

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



哈爾濱電氣股份有限公司

HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1133)

提名委員會的職權範圍

依據哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)《董事會專門委員會工作(暫行)規定》，本公司董事會提名委員會的職權範圍如下：

1. 根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議；
2. 研究董事、經理人員的選擇標準和程式，並向董事會提出建議；
3. 廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選；
4. 對董事候選人和經理人選進行審查並提出建議；
5. 對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查並提出建議；
6. 董事會授權或委託的其他事宜。

承董事會命
公司秘書
劉智全

中國，哈爾濱
二零一二年五月十五日

於公告發布之日，公司非執行董事為：宮晶堃先生，鄒磊先生，段洪義先生；執行董事為：吳偉章先生，商中福先生；獨立非執行董事為：孫昌基先生，賈成炳先生，李荷君女士，于渤先生，劉登清先生。