

## 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）原第七届董事会独立董事王元庆先生已辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务。2018年10月29日、2018年11月14日，公司分别召开第七届董事会第二十七次会议、2018年度第四次临时股东大会，审议通过关于《增补独立董事》的议案，同意增补董惠江先生为公司第七届董事会独立董事。为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，2018年11月14日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了关于《增补第七届董事会专门委员会委员》的议案，对公司第七届董事会专门委员会委员进行了增补，具体情况如下：

本次增补前：

| 董事会专门委员会 | 召集人 | 委员      |
|----------|-----|---------|
| 战略委员会    | 金惟伟 | 蔡昌、刘清勇  |
| 审计委员会    | 蔡 昌 | 王元庆、高全宏 |
| 薪酬与考核委员会 | 王元庆 | 蔡 昌、艾立松 |
| 提名委员会    | 王元庆 | 金惟伟、杜文朋 |

本次增补后：

| 董事会专门委员会 | 召集人 | 委员      |
|----------|-----|---------|
| 战略委员会    | 金惟伟 | 蔡昌、刘清勇  |
| 审计委员会    | 蔡 昌 | 董惠江、高全宏 |
| 薪酬与考核委员会 | 董惠江 | 蔡 昌、艾立松 |

|       |     |         |
|-------|-----|---------|
| 提名委员会 | 董惠江 | 金惟伟、杜文朋 |
|-------|-----|---------|

上述第七届董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

附：本次增补第七届董事会专门委员会委员的简历。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2018年11月14日

## 附：增补委员简历

董惠江先生，男，中国国籍，出生于 1964 年 3 月，法学博士。现任黑龙江大学教授、哈尔滨市政府行政复议专家、哈尔滨仲裁委员会仲裁员、黑龙江省人民代表大会代表、北大荒农业股份有限公司（600598）独立董事、江海证券有限公司独立董事、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事。