

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非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年12月12日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十次会议审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事》的议案，经公司控股股东哈尔滨电气集团公司推荐，董事会提名委员会提名及任职资格审查，董事会一致同意增补张英健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期至第七届董事会届满。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。上述议案尚需经公司2016年度第三次临时股东大会审议通过后方可生效。

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

2016年12月12日

附:董事候选人员简历:

张英健,男,中国国籍,出生于1964年11月,研究生学历,工学硕士,高级工程师。曾任哈尔滨电站工程有限责任公司副总工程师、副总经理、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事。现任哈尔滨电气股份有限公司董事、高级副总裁,哈尔滨电气集团公司副总经理。张英健先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,在公司控股股东哈尔滨电气集团公司任副总经理职务。张英健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。张英健先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。