

证券代码：000922

证券简称：佳电股份

公告编号：2016-060

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于增补董事的公告

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”）召开第七届董事会第十次会议，会议审议了通过《关于增补第七届董事会非独立董事》的议案，独立董事已就上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2016年12月13日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

2016年12月28日，公司召开2016年第三次临时股东大会，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，同意增补张英健先生为公司董事，任期至第七届董事会任期届满。具体内容详见公司于2016年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。张英健先生简历详见后附附件。

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28日

附:新任董事简历:

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第六届董事会董事。现任哈尔滨电气集团公司副总经理;哈尔滨电气股份有限公司董事、高级副总裁;哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第七届董事会董事。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。