

哈尔滨电气集团佳木斯股份有限公司

关于变更董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 15 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了关于《变更董事会薪酬与考核委员会委员》议案，现将具体情况公告如下：

聂传波先生因个人原因，辞去第八届董事会薪酬与考核委员会委员的职务；为不影响公司董事会薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，公司拟增补王非先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，增补后公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：

专门委员会	变更前	变更后
薪酬与考核委员会	董惠江（召集人） 蔡昌、聂传波	董惠江（召集人） 蔡昌、王非

任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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

2019 年 11 月 15 日