

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 公告

### 委任非執行董事、董事長； 董事會委員會組成的變動；及 任命授權代表

中國機械設備工程股份有限公司（「本公司」）第三屆董事會（「董事會」）第二十六次會議和第二十七次會議已於2019年12月5日舉行，董事會已通過（其中包括）以下決議案，以委任白紹桐先生（「白先生」）為：

1. 第三屆董事會非執行董事；
2. 第三屆董事會董事長；
3. 戰略與發展委員會成員及該委員會主席；
4. 提名委員會成員及該委員會主席；及
5. 聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.05條的授權代表。

根據本公司章程第91條，白先生的上述委任自2019年12月5日起生效，直至本公司的下屆股東週年大會為止，並於其時白先生有資格連選連任。

白先生的履歷載列如下：

白先生，現年56歲，彼於2017年12月起至今先後擔任中國機械工業集團有限公司黨委常委、副總經理及工程承包事業部總經理，於2011年12月至2017年12月擔任哈爾濱電氣集團公司黨委常委、紀委書記及先後擔任哈爾濱電氣股份有限公司黨委常委、紀委書記及監事會主席，於2010年1月至2011年12月擔任中國華電集團公司江蘇分公司總經理、黨組副書記，於2001年5月至2010年1月先後擔任中國華電工程(集團)有限公司副總經理、黨組成員、黨組副書記、常務副總經理、總經理，期間(i)於2001年3月至2003年7月兼任中國華電工程(集團)公司人力資源部主任及市場部主任及(ii)於2005年4月至2010年2月先後兼任國電南京自動化股份公司副董事長、董事長，於1999年2月至2001年5月先後擔任中國華電電站裝備工程(集團)總公司總經理助理兼電站裝備綜合部總經理、副總經理、黨組成員，期間於2000年10月至2001年3月兼任中國華電電站裝備工程(集團)總公司人力資源部主任，於1987年7月至1999年2月先後擔任電力工業部電力機械局助理工程師、工程師、電站裝備處副處長、處長、中國華電電站裝備工程(集團)總公司電站裝備部副總經理兼綜合部總經理。

白先生於1987年畢業於東北電力學院動力工程系電廠熱能動力工程專業，獲得工學學士學位，並於2008年於中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，白先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務，或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。截至本公告日期，白先生概無於本公司的股份或相關股份中擁有任何權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)，亦概無與本公司的任何董事、監事、高級管理層、最高行政人員或主要股東或控股股東之間有任何關係。

白先生將不從本公司領取薪酬。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何與委任白先生有關而須提請股東垂注的事項，或存在任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

承董事會命  
中國機械設備工程股份有限公司  
董事會秘書／聯席公司秘書  
王瑋玲

中國北京，2019年12月5日

於本公告日期，董事會成員包括：白紹桐先生、余本禮先生及張福生先生為非執行董事；以及劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及吳德龍先生為獨立非執行董事。

\* 僅供識別