

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第四十九次会议，本次会议通知及会议材料已于2020年6月5日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。本次会议由董事长孙垠先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

本次董事会经过认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举。公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。经公司董事会推荐，并经公司董事会提名和薪酬考核委员会资格审查，现提名孙垠先生、曲建奇先生、范春强先生、王丽梅女士、莫丽女士、周雪晶女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，简历详见附件。任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举。公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会推荐，并经公司董事会提名和薪酬考核委员会资格审查，现提名李伟先生、张冬女士、宋金友先生为公司第九届董事会独立董事候选人，简历详见附件。任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事对该议

案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司将于 2020 年 6 月 29 日召开 2019 年年度股东大会并审议相关议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020—065）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇二〇年六月九日

附件：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

孙垠先生：1981年出生，中国国籍，中共党员，毕业于哈尔滨工业大学，硕士研究生学历，副教授。现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事长，曾任哈尔滨工业大学管理学院党委副书记、哈尔滨工业大学能源学院党委副书记。截至本公告披露日，孙垠先生未持有公司股份，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，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。

曲建奇先生：1980年出生，中国国籍，中共党员，博士学位。现任哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司副总经理、公司董事，曾任哈尔滨工业大学电气学院辅导员、团委书记、学工办副主任，哈尔滨工业大学科学与技术研究院综合办公室主任，哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司总经理助理。截至本公告披露日，曲建奇先生未持有公司股份，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，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。

范春强先生：1971年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事、副总经理，曾任哈尔滨工业大学电子仪器厂厂长兼书记。截至本公告披露日，范春强先生未持有公司股份，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，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。

王丽梅女士：1962年出生，中国国籍，硕士学历。现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司红博商业总经理，中国纺织工业联合会特邀副会长、黑龙江省服装协会会长。截至本公告披露日，王丽梅女士未持有本公司股份，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。

莫丽女士：1964年出生，中国国籍，1987年毕业于哈尔滨理工大学，学士学位，高级会计师。现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司副总经理、财务总监，曾任黑龙江省物资贸易中心会计、航天科技监事、哈尔滨工大集团资金中心副主任、黑龙江博瑞商业股份有限公司财务部长。截至本公告披

露日，莫丽女士未持有本公司股份，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。

周雪晶女士：1983 年出生，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师。现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会秘书，曾任哈尔滨工大集团股份有限公司总裁办文字秘书、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司证券部投资者关系管理主管。截至本公告披露日，周雪晶女士未持有公司股票，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。

独立董事候选人简历：

李伟先生：1968 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于中共黑龙江省委党校，大学学历，高级会计师。现任黑龙江省宝盈税务师事务所有限公司总经理、哈尔滨宝盈会计代理有限公司总经理，曾任东方国际贸易有限公司总会计师、哈尔滨轻工业品进出口公司总会计师、绥芬河哈得利企业集团总会计师。截至本公告披露日，李伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

张冬女士：1969 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于对外经济贸易大学，法学博士。现任哈尔滨工程大学人文学院法学系教授、博士生导师，兼任中国知识产权法学研究会常务理事、中国政法大学无形资产管理研究中心特约研究员，曾任黑龙江省商务厅边贸局纠纷调解员、中国贸促会哈尔滨分会法务部部长。截至本公告披露日，张冬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

宋金友先生：1971 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于中国人民大学，MBA 学历，经济师，注册管理咨询师。现任哈尔滨问鼎管理顾问有限责任公司执行董事，曾任保利哈尔滨科技股份有限公司办公室主任、总经理助理。截至本公告披露日，宋金友先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。