

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2020-072

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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 29 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第九届董事会第一次会议，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。经过半数董事推举，本次会议由董事孙垠先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 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。会议审议情况如下：

一、审议通过《选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，会议一致同意选举孙垠先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

会议审议通过第九届董事会各专门委员会人员组成，各专门委员会委员任期至本届董事会届满之日止。具体如下：

1、战略委员会

主任委员：孙垠先生；委员：王丽梅女士、莫丽女士。

2、审计委员会

主任委员：李伟先生；委员：曲建奇先生、宋金友先生。

3、提名和薪酬考核委员会

主任委员：张冬女士；委员：孙垠先生、宋金友先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名、公司提名和薪酬考核委员会审核，同意聘任任会云女士为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营需要，经公司总经理提名、公司提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任莫丽女士、范春强先生、刘春秋先生、苏宏瑞先生及周雪晶女士为副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名、公司提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任莫丽女士为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司董事长提名、公司提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任周雪晶女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任郑谦女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

二〇二〇年六月三十日

附件：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。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、公司第八届董事会董事长。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长的情形。

任会云女士：1954 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任黑龙江省阿城粮食局财务科科长、哈尔滨工大高科总会计师、哈尔滨教育考试培训大厦总经理、公司副总经理、公司总经理。截至本公告披露日，任会云女士持有本公司股份 4,274 股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

莫丽女士：1964 年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨理工大学，学士学位，高级会计师。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、公司副总经理、公司财务总监。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高级管理人员的情形。

范春强先生：1971 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任哈尔滨工业大学电子仪器厂厂长兼书记、公司副总经理。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高级管理人员的情形。

刘春秋先生：1980 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，学士学位。曾任哈尔滨工业大学继续教育学院学院办公室主任、技术中心主任、哈工大环境产业集团有限公司副总经理、哈工大（辽宁）环境科技有限公司执行董事兼总经理。截至本公告披露日，刘春秋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高级管理人员的情形。

苏宏瑞先生：1984 年出生，新加坡国籍，本科学历。曾任新加坡品牌推广公司总裁助理、汇丰银行保险部销售主管助理、新加坡国际贸易公司和新加坡环保品牌管理公司董事长兼首席执行官、平安银行深圳分行对公团队经理、公司副总经理。截至本公告披露日，苏宏瑞先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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。曾任哈尔滨工大集团股份有限公司总裁办文字秘书、公司证券部投资者关系管理主管。周雪晶女士于 2019 年 1 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告披露日，周雪晶女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

郑谦女士：1972 年出生，中国国籍，本科学历，学士学位，工程师职称。曾任黑龙江乳业集团售后服务部经理、市场部部长、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司工大科技市场负责人、公司证券部部长兼证券事务代表。郑谦女士于 2014 年 2 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告披露日，郑谦女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。