

## 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、监事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 5 月 31 日以电子邮件和传真方式发出。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。会议由监事会主席金龙泉先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，截止 2021 年 6 月 4 日中午 12 时，共收回表决表 5 份。会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》：

第九届监事会至 2021 年 6 月 25 日届满。根据第九届监事会提名，并征求相关股东的意见，第十届监事会由金龙泉、蔡苏艳、张鹏和两名职工代表监事组成，其中职工代表监事由职工代表大会选举产生。非职工监事候选人简历附后。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2021 年 6 月 4 日

附：《第十届监事会非职工监事候选人简历》

## 附件：《第十届监事会非职工监事候选人简历》

### 金龙泉先生简历

姓 名：金龙泉  
性 别：男  
出生日期：1963.8.9  
文化程度：本科  
政治面貌：中共党员  
职 称：经济师

#### 工作经历：

1984.07—1989.05 黑龙江省财政厅科研所史志办科员、副主任科员  
1989.05—2000.06 黑龙江省财政厅机关党委 主任科员、组织员（副处级）  
2000.06—2003.07 黑龙江省财政厅企业监督管理办公室 副主任  
2003.07—2010.08 黑龙江省财政厅注册会计师管理处 处长  
2010.08—2012.08 黑龙江省财政厅资产评估处 处长  
2012.08—2016.01 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 监事会主席  
2016.01—2017.03 江海证券有限公司 监事会主席  
2016.11—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会主席

金龙泉先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；目前不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

### 蔡苏艳女士简历

姓 名：蔡苏艳  
性 别：女  
出生日期：1969.10.14  
文化程度：大专  
政治面貌：民革党员  
职 称：高级会计师

#### 工作经历：

1987.09—1990.07 哈尔滨广播电视大学机械制造工艺与设备专业学生  
1990.07—1993.07 哈尔滨市南岗区燎原小学教师  
1993.07—2003.05 哈尔滨热电建设开发指挥部会计  
2003.05—2006.03 哈尔滨投资集团公司会计  
2006.03—2009.10 哈尔滨投资集团有限责任公司 财务审计部中级职员  
2009.10—2011.10 哈尔滨投资集团有限责任公司 财务审计部高级职员  
2011.10—2014.07 哈尔滨投资集团有限责任公司 财务审计部副部级员  
2014.07—2017.09 哈尔滨投资集团有限责任公司 审计部副部长（主持工作）  
2017.09—2020.03 哈尔滨投资集团有限责任公司纪检监察室（审计部）副部长  
2020.03—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司财务审计部 部长

蔡苏艳女士在控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司任职，与控股股东存在关联关系。目前持有公司 9000 股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

## 张鹏先生简历

姓名：张鹏

性别：男

出生日期：1975年8月19日

文化程度：大学本科

政治面貌：中国共产党党员

职称：高级工程师

工作经历：

2007.01—2011.10 哈尔滨投资集团有限责任公司 项目开发部高级职员

2011.10—2014.07 哈尔滨投资集团有限责任公司 地产开发部副部级员

2014.07—2015.08 哈尔滨投资集团有限责任公司 综合部副部长

2015.08—2016.01 哈尔滨投资集团有限责任公司 项目开发部副部长

2016.01—2018.08 哈尔滨投资集团有限责任公司 项目开发部副部长

兼任黑龙江省中能控制工程股份有限公司副总经理

2018.08—2020.04 哈尔滨投资集团有限责任公司 企业管理部副部长

2020.04—2020.08 哈尔滨投资集团有限责任公司 风险控制部（法规部）副部长

2020.08—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司 企业管理部部长

兼任哈尔滨市养禽场执行董事兼总经理（法定代表人）

兼任哈尔滨投资集团民生投资有限公司执行董事兼总经理（法定代

表人）

兼任黑龙江省中能控制工程股份有限公司董事长（法定代表人）

兼任哈尔滨哈投现代农业科技开发有限公司董事长（法定代表人）

兼任惠州海格科技股份有限公司董事

张鹏先生在控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司任职，与控股股东存在关联关系；目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。