

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告

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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次临时会议于 2021 年 6 月 25 日（星期五）下午在公司 2809 会议室召开。该次会议通知于 2021 年 6 月 20 日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中张铁薇独立董事以通讯方式出席会议。本次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》等规定要求，会议合法有效。会议由董事长赵洪波先生主持，公司监事会成员列席了会议。经过有效表决，会议审议并通过如下决议：

1、全体董事一致同意推选赵洪波先生为公司第十届董事会董事长，张宪军先生为公司第十届董事会副董事长；

2、全体董事一致同意聘任张宪军先生为公司总经理，聘期叁年；

3、经董事长提名，全体董事一致同意聘任张名佳先生为公司董事会秘书；

4、经总经理提名，全体董事一致同意聘任贾淑莉女士、潘琪先生、王海洋先生、张名佳先生为公司副总经理，贾淑莉女士为公司总会计师，聘期叁年；

5、全体董事一致同意由下列人员组成董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会：

战略委员会：赵洪波（主任）、彭彦敏、姚宏

审计委员会：彭彦敏（主任）、姚宏、张铁薇、张宪军、左晨

提名委员会：姚宏（主任）、张铁薇、张名佳

薪酬与考核委员会：张铁薇（主任）、彭彦敏、姚宏、任毅、蒋宝林

6、全体董事一致同意聘任陈曦女士为公司证券事务代表。

7、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司参与设立股权投资基金的议案》：

根据公司发展战略，为拓宽投资渠道，加快外延式投资发展进程，提升投资业务综合实力，基于公司与合作方在 2020 年 11 月 6 日签订的《基金项目合作意向书》，公司全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司（简称哈投嘉信）拟与哈尔滨哈深私募基金管理有限公司（简称哈深私募）、哈尔滨哈深投资有限公司（简称哈深投资）共同设立哈尔滨市深哈创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称基金），并申请哈尔滨市市级财政专项资金股权投资基金（简称引导基金）。基金总规模 10 亿元，首期规模 5 亿元。哈投嘉信作为有限合伙人认缴出资 34000 万元，出资比例 34%；哈深投资认缴出资 35000 万元，出资比例 35%；拟申请引导基金出资 30000 万元，出资比例 30%；哈投嘉信参股的哈深私募作为普通合伙人及管理人认缴出资 1000 万元，出资比例 1%。基金将主要投资于新一代信息技术、智能制造、新材料、生物医药等战略性新兴产业。

本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《哈投股份关于全资子公司参与设立有限合伙企业的公告》（临 2021-036 号公告，上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、上海证券报、中国证券报）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2021 年 6 月 25 日

附：1、聘任高级管理人员简历

2、证券事务代表简历

附件 1,

张宪军先生简历

姓 名：张宪军

性 别：男

出生日期：1974 年 5 月

文化程度：硕士

政治面貌：党员

职 称：高级经济师

工作经历：

1995.08—2004.03 哈尔滨水泥厂技术员团委干事、工会办公室主任；

2004.03—2007.01 哈尔滨投资集团有限责任公司企划室科员、科长；

2007.01—2014.06 哈尔滨投资集团有限责任公司团委书记、办公室副主任、办公室正部级员；

2014.07—2021.01 哈尔滨投资集团有限责任公司金融资产管理部部长；

2014.08 至今 哈尔滨均信投资担保股份有限公司董事；

2014.12 至今 江海证券有限公司董事；中融国际信托有限公司董事；

2015.08 至今 黑龙江金信融资租赁公司董事；

2016.11 至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事；

2019.10 至今 哈尔滨经济开发投资有限公司董事；

2020.11 至今 哈尔滨银行董事。

2021.01 至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副董事长、总经理。

贾淑莉女士简历

姓 名：贾淑莉

性 别：女

民 族：汉

出生年月：1962 年 3 月 28 日

文化程度：研究生

政治面貌：中共党员

职 称：研究员级高级会计师

主要工作经历：

1985.07—1989.09 哈尔滨化工研究所 出纳员

1989.09—1991.03 哈尔滨化工研究所 会计

1991.03—1994.05 哈尔滨化工工程技术研究开发中心 主管会计

1994.05—1997.04 哈尔滨精化实业股份有限公司财务部部长

1997.04—2000.06 哈尔滨精化实业股份有限公司副总经理

2000.06 至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司审计部部长、财务部部长、总会计师、副总经理

2010.07 至今 黑龙江新世纪能源有限公司监事

2011.01 至今 黑龙江岁宝热电有限公司监事

2017.03 至今 江海证券有限公司监事会主席。

潘琪先生简历

姓名：潘琪

性别：男

民族：汉族

文化程度：大专

出生年月：1964年4月24日

职称：高级工程师

工作经历：

1984.04—1987.02 哈纺织印染工业联合公司发电分厂化学车间工段长
1987.02—1994.10 哈纺织印染工业联合公司发电分厂化学车间主任
1994.10—1996.03 哈纺织印染工业联合公司发电分厂生产厂长
1996.03—1997.04 哈纺织印染工业联合公司发电分厂厂长
1997.04—2001.11 哈纺织印染工业联合公司经理助理
2001.11—2004.08 哈纺织印染工业联合公司副总经理
2004.08—2006.05 哈纺织印染工业联合公司总经理。
2006.05—2016.08 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂党委书记、厂长
2012.06—2015.06 哈尔滨哈投投资股份有限公司职工监事
2018.10—2020.06 黑龙江岁宝热电有限公司董事长。
2015.06至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副总经理。

王海洋先生简历

姓名：王海洋

性别：男

民族：汉

出生日期：1980年7月7日

政治面貌：党员

文化程度：大学本科

工作经历：

2003.07 -2007.03 黑龙江省电力开发公司 经营管理部职员
2007.03 -2009.03 黑龙江省电力开发公司 经营管理部副部长
2009.04 -2010.08 神州通信黑龙江有限公司 哈尔滨分公司 总经理
2010.08 -2012.12 神州通信黑龙江有限公司 总经理
2013.01- 2015.06 哈尔滨投资集团有限责任公司 正部级员
2015.06至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副总经理

张名佳先生简历

姓名：张名佳

性别：男

民族：汉

出生年月：1967年10月8日

文化程度：大学本科

政治面貌：中共党员

职称：高级工程师

资格：上海证券交易所董事会秘书任职资格

工作经历:

1989.07—1990.12 哈尔滨电表仪器厂助理工程师
1990.12—1998.05 哈尔滨市电子仪表工业总公司工程师
1998.05—2002.08 南方证券有限公司哈尔滨营业部历任职员、办公室主任、总经理助理、副总经理
2002.08—2005.11 南方证券有限公司哈尔滨友谊路营业部总经理
2005.11—2008.03 中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨友谊路营业部总经理
2008.04—2017.02 哈尔滨哈投投资股份有限公司证券事务代表, 证券投资部副部长、部长。
2016.12—至今 江海证券有限公司董事
2017.02—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副总经理、董事会秘书
2017.06—至今 呼兰浦发商业银行股份有限公司监事
2017.07—至今 伊春农村商业银行股份有限公司董事
2019.11—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事

附件 2,

陈曦女士简历

姓 名: 陈曦

性 别: 女

民 族: 汉

出生年月: 1986 年 8 月 19 日

文化程度: 大学本科

职 称: 经济师

资 格: 证券从业资格、基金从业资格、上海证券交易所董事会秘书任职资格

主要工作经历:

2009 年参加工作, 2014 年进入公司证券部从事证券事务工作。2017 年 3 月至今任哈尔滨哈投投资股份有限公司证券事务代表。