

提名委员会关于第十一届董事会董事候选人的意见

公司董事会：

公司第十届董事会至 2024 年 6 月 25 日任期届满。按照公司董事会的要求，依据相关法律法规和公司章程的规定，提名委员会对公司第十一届董事会组成人员进行了考察。拟推荐赵洪波、张宪军、左晨、张名佳、蒋宝林、任毅为第十一届董事会非独立董事候选人，彭彦敏、姚宏、张铁薇为第十一届董事会独立董事候选人。

经考察，上述董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关要求，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形；不存在存在重大失信等不良记录；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格合法。同意提请公司董事会审议。

附件，《候选人名单和简历》。

提名委员会委员：

姚宏 

张铁薇 _____

张名佳 _____

哈尔滨哈投投资股份有限公司
董事会提名委员会
2024 年 5 月 29 日

提名委员会关于第十一届董事会董事候选人的意见

公司董事会：


公司第十届董事会至 2024 年 6 月 25 日任期届满。按照公司董事会的要求，依据相关法律法规和公司章程的规定，提名委员会对公司第十一届董事会组成人员进行了考察。拟推荐赵洪波、张宪军、左晨、张名佳、蒋宝林、任毅为第十一届董事会非独立董事候选人，彭彦敏、姚宏、张铁薇为第十一届董事会独立董事候选人。

经考察，上述董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关要求，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形；不存在存在重大失信等不良记录；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格合法。同意提请公司董事会审议。

附件，《候选人名单和简历》。

提名委员会委员：

姚宏 _____

张铁薇 

张名佳 _____

哈尔滨哈投投资股份有限公司
董事会提名委员会
2024 年 5 月 29 日

提名委员会关于第十一届董事会董事候选人的意见

公司董事会：

公司第十届董事会至 2024 年 6 月 25 日任期届满。按照公司董事会的要求，依据相关法律法规和公司章程的规定，提名委员会对公司第十一届董事会组成人员进行了考察。拟推荐赵洪波、张宪军、左晨、张名佳、蒋宝林、任毅为第十一届董事会非独立董事候选人，彭彦敏、姚宏、张铁薇为第十一届董事会独立董事候选人。


经考察，上述董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关要求，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形；不存在存在重大失信等不良记录；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格合法。同意提请公司董事会审议。

附件，《候选人名单和简历》。

提名委员会委员：

姚 宏 _____

张铁薇 _____

张名佳  _____

哈尔滨哈投投资股份有限公司
董事会提名委员会
2024 年 5 月 29 日