

## 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第一次临时会议于 2024 年 6 月 20 日（周四）下午在公司 2809 会议室以现场和视频结合的方式召开。本次会议通知及会议文件于 2024 年 6 月 14 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（其中独立董事姚宏视频参会）。赵洪波董事长出席并主持会议。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意赵洪波同志为公司第十一届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过了《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》

全体董事一致同意张宪军同志为公司第十一届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）审议通过了《关于第十一届董事会专门委员会组成的议案》

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、彭彦敏、姚宏

审计委员会：彭彦敏、姚宏、张铁薇、任毅、左晨

提名委员会：姚宏、张铁薇、张名佳

薪酬与考核委员会：张铁薇、彭彦敏、姚宏、张宪军、蒋宝林

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据各专门委员会议事规则并经专门委员会选举，经董事会批准，战略委员会主任由董事长赵洪波担任；审计委员会主任由独立董事彭彦敏担任；提名委员会主任由独立董事姚宏担任；薪酬与考核委员会主任由独立董事张铁薇担任。

#### **（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经书面表决，全体董事一致同意聘任张宪军为公司总经理，聘期叁年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

经书面表决，全体董事一致同意聘任张名佳为公司董事会秘书，聘期叁年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

经书面表决，全体董事一致同意聘任陈曦女士为公司证券事务代表，聘期叁年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高管人员的议案》**

经书面表决，全体董事一致同意聘任王海洋、孙运泰、张名佳为公司副总经理，聘期叁年。张宪军总经理继续代为行使公司总会计师职权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：1、聘任高级管理人员简历

2、证券事务代表简历

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2024 年 6 月 20 日

## 附件 1：公司高级管理人员简历

### 1、张宪军简历

张宪军，男，1974 年 5 月出生，硕士学位，中共党员，正高级经济师。

曾任职于哈尔滨水泥厂技术员团委干事、工会办公室主任；历任哈尔滨投资集团有限责任公司企划室科员、科长、团委书记、办公室副主任、金融资产管理部部长；曾兼任中融国际信托有限公司董事；黑龙江金信融资租赁公司董事；哈尔滨经济开发投资有限公司董事。

现任哈尔滨投资集团有限责任公司董事；哈尔滨哈投投资股份有限公司董事、副董事长、总经理；兼任江海证券有限公司董事、哈尔滨均信投资担保股份有限公司董事、哈尔滨银行股份有限公司董事。

张宪军同志目前为公司控股股东哈投集团董事，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。

### 2、孙运泰简历

孙运泰，男，1968 年 1 月出生，学士学位，中共党员，高级工程师。

曾任职于哈尔滨东联经济贸易公司、哈尔滨市投资公司前期工程处、哈尔滨投资集团有限责任公司，历任副科级、高级职员、副部长、开发部副部长、部长风险控制部部长。

现任哈尔滨哈投投资股份有限公司副总经理；哈尔滨正业热电有限责任公司的法定代表人、总经理。

孙运泰同志与本公司的控股股东、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。

### 3、王海洋简历

王海洋，男，1980 年 7 月出生，学士学位，中共党员。

曾任职于黑龙江省电力开发公司，历任经营管理部职员、经营管理部副部长。神州通信黑龙江有限公司，历任哈尔滨分公司总经理、总经理。哈尔滨投资集团有限责任公司正部级员。

现任职哈尔滨哈投投资股份有限公司副总经理。

王海洋同志与本公司的控股股东、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。

#### **4、张名佳简历**

张名佳，男，1967年10月出生，学士学位，中共党员，高级工程师。

曾任职哈尔滨电表仪器厂助理工程师；哈尔滨市电子仪表工业总公司干部；历任南方证券有限公司哈尔滨友谊路营业部办公室主任、副总经理、总经理；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。曾历任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。

现任哈尔滨哈投投资股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；兼任江海证券有限公司董事、哈尔滨呼兰浦发村镇银行股份有限公司监事、伊春农村商业银行股份有限公司董事。

张名佳同志与本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；目前持有公司股份 13000 股；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。

#### **附件 2，证券事务代表简历**

##### **陈曦简历**

陈曦，女，1986年出生，硕士学位，经济师。

历任哈尔滨哈投投资股份有限公司办公室职员、证券事务专员。

现任哈尔滨哈投投资股份有限公司证券金融部部长助理、哈尔滨哈投投资股份有限公司证券事务代表。兼任方正证券股份有限公司监事。

陈曦女士与本公司的控股股东、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。