

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2020 年 7 月 26 日在杭州会议室以现场方式召开。会议通知于 2020 年 7 月 24 日以通讯方式发出。公司共计 5 名董事，全部出席了会议。会议由董事长史建明先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于董事会换届的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。会议提名史建明先生、蒋军先生、许长安先生、程华女士、冯雁女士为公司第九届董事会董事候选人。其中程华女士、冯雁女士为独立董事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

董事会候选人简历见附件。

程华女士、冯雁女士作为独立董事候选人，与本公司不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性，并已通过上海证券交易所的资格审核。

上述五名董事候选人不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

二、审议通过了《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》

公司已完成发行股份购买湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）

股份事项（以下简称“本次重大资产重组”），现持有湘财证券 99.7273%股份。本次重大资产重组完成后，湘财证券营业收入及资产规模占公司整体营业收入及资产规模的比重均超过 70%，公司主营业务已转型金融服务业。

为适应公司本次重大资产重组后的经营及业务发展需要，公司名称拟变更为“湘财股份有限公司”，英文名称拟变更为“XIANGCAI CO., LTD”。

详见《关于拟变更公司名称并修改公司章程的公告》（公告编号：临 2020-038）。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 8 月 12 日 14 时 00 分在哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号，公司五楼会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议以下事项：

- 1、审议《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》；
- 2、审议《关于董事会换届的议案》；
- 3、审议《关于独立董事换届的议案》；
- 4、审议《关于监事会换届的议案》。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

史建明，男，1968年出生，硕士研究生，会计师，中共党员。

历任中国银行浙江省分行职员、副科长、科长，中国银行杭州开元支行副行长，浙商银行总行部门副总经理、总经理，浙商银行嘉兴分行行长，浙商银行杭州分行副行长，浙商银行义乌分行行长。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事长、党委书记。

蒋军，男，1976年出生，硕士研究生，中共党员。

历任中国银行湖南省分行营业部科员，中国证监会湖南监管局主任科员、副处长、处长，中国证监会江苏监管局副局长，上海鑫沅服饰有限公司总经理，浙江新潮集团股份有限公司执行副总裁。

许长安，男，1971年出生，大学学历，硕士学位，高级会计师，中共党员。

历任英大泰和人寿保险股份有限公司财务部副主任（主持工作），国网英大国际控股集团有限公司财务资产部副主任等职。现任国网英大国际控股集团有限公司财务资产部主任。

程华，女，1979年出生，博士学历，注册会计师，高级会计师，中共党员。

历任财政部中国注册会计师协会高级会计师，现任职于财政部会计准则委员会。

冯雁，女，1964年出生，博士学历，副教授，中共党员。

历任浙江大学计算机系教师，浙江大学信息学院副教授，浙江大学计算机学院副教授，浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记、党委书记。现任浙江大学计算机学院教师。