

证券代码： 600864

证券简称：哈投股份

公告编号：临 2021-004

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第九届董事会第二十七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”）第九届董事会第二十七次临时会议通知于 2021 年 1 月 11 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。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。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议，截止 2021 年 1 月 12 日，共收回表决表 8 份，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

由于胡晓萍同志辞去公司总经理职务，造成公司总经理职位空缺。根据董事长提名，提名委员会按照公司高级管理人员的选聘条件、任职资格等方面的要求，对张宪军同志进行了综合考核，从张宪军同志的工作经历、工作能力和现实表现，具备担任公司总经理的条件和资格。

全体董事一致同意聘任张宪军同志为公司总经理，聘期至本届董事会届满为止。

公司独立董事发表意见：张宪军同志具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格和聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》；

经董事长提议，全体董事一致同意选举张宪军董事为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《哈投股份关于公司董事、副董事长、总经理辞职及聘任总经理的公告》（临 2021-003 号公告）

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2021 年 1 月 12 日