

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第二十九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届董事会第二十九次临时会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议文件于 2024 年 5 月 24 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。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。会议由公司董事长赵洪波先生主持。截止 2024 年 5 月 30 日，共收回表决表 9 份。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

公司第十届董事会将于 2024 年 6 月 25 日届满，将进行董事会换届选举。根据公司章程的规定，公司董事会由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成。董事会提名委员会对现任 6 名非独立董事赵洪波、张宪军、左晨、任毅、张名佳、蒋宝林进行了考察，6 人均符合连选连任条件，拟继续提名为新一届董事会董事候选人。

第十届董事会同意提名委员会的提议，提名赵洪波、张宪军、左晨、任毅、张名佳、蒋宝林等 6 名同志为公司第十一届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人名单和简历附后。

董事会提名委员会委员共 3 人，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了选举非独立董事及独立董事的议案。对第十一届董事会董事候选人发表了书面审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》；

公司第十届董事会于 2024 年 6 月 25 日届满，将进行董事会换届选举。根据公司章程的规定，公司董事会设三名独立董事。董事会提名委员会对彭彦敏、姚宏、张铁薇三位同志进行了考察，3 人均符合独立董事任职条件，拟提名为新一届董事会独立董事候选人。

第十届董事会同意提名委员会的提议，拟提名彭彦敏、姚宏、张铁薇 3 人为第十一届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后，提交公司年度股东大会选举决定。独立董事候选人名单和简历附后。

董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人发表了书面审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》；

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》，经董事会审计委员会提议，公司于 2023 年 12 月启动了公司 2024 年度财务报表及内部控制审计会计师事务所选聘工作。经评标委员会综合评审，中标单位为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。经董事会审计委员会审核同意并向董事会建议，公司拟聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用合计不超过人民币 236.38 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票。弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日披露的《哈投股份变更会计师事务所公告》（临 2024-019 号）

(四) 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司治理，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，公司拟对现行公司《章程》部分条款进行修订。同时，提请授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的报备等事宜。除本次修改条款外，《公司章程》其他条款不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票。弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日披露的《哈投股份关于修改<公司章程>的公告》（临 2024-020 号）

（五）审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，董事会对本公司董事会议事规则进行了修订。除本次修改条款外，《董事会议事规则》其他条款不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票。弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票。弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2024 年 6 月 20 日 14:30 在本公司 2809 会议室召开 2023 年年度股东大会。会议以现场和网络结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票。弃权 0 票。

详见同日披露的《哈投股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-021 号）

特此公告。

附：哈投股份第十一届董事会董事候选人名单和简历附后。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

附：哈投股份第十一届董事会董事候选人名单和简历

1、赵洪波简历

赵洪波先生，1969年2月出生，博士学位，中共党员，高级工程师。

曾先后任职黑龙江省边境经济贸易管理局干部；黑龙江国际博览中心办公室副主任；黑龙江省交通信息通信中心主任；黑龙江省交通干部学校校长；哈尔滨市政府办公厅副主任、党组成员；哈尔滨交通集团有限公司党委副书记、书记、董事长。

现任哈尔滨投资集团有限责任公司董事长、党委书记；哈尔滨哈投投资股份有限公司董事长、党委书记；江海证券有限公司董事长、党委书记。

赵洪波先生目前担任公司控股股东哈投集团董事长，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、张宪军简历

张宪军先生，1974年5月出生，硕士学位，中共党员，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；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。

张宪军先生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。

3、左晨简历

左晨先生，1974年6月出生，学士学位，中共党员。

曾任职黑龙江省财政证券公司股票交易员；历任黑龙江省大正投资集团会计、审计、风险控制部总经理；哈尔滨市大正小额贷款有限责任公司董事长兼总经理。

现任黑龙江省大正投资集团有限责任公司副总裁；哈尔滨哈投投资股份有限公司董事。

左晨先生与本公司、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

张名佳先生，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；江海证券有限公司董事；呼兰浦发商业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。

张名佳先生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。

5、蒋宝林简历

蒋宝林先生，1969年12月出生，学士学位，中共党员，工程师职称。

曾任职哈尔滨飞机制造有限责任公司工程师；哈尔滨国际信托投资公司证券部研发部研究员、总经理；江海证券有限公司哈尔滨友谊路证券营业部总经理；历任江海证券有限公司总裁助理、副总裁。

现任江海证券有限公司总裁；哈尔滨哈投投资股份有限公司董事。

蒋宝林先生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。

6、任毅简历

任毅先生，1975年12月出生，学士学位，中共党员。

曾任职哈尔滨铁路分局机务分处会计员；银河证券（亚洲证券）哈尔滨大成街营业部；历任江海证券经纪有限责任公司发展部业务主管、总裁办公室执行秘书、北京东三环南路证券营业部总经理；历任江海证券有限公司经纪业务

管理总部副总经理兼客户部经理、客户部副总经理（主持工作）、哈尔滨新疆大街证券营业部总经理；江海汇鑫期货有限公司总经理、董事长。

现任哈尔滨投资集团有限责任公司金融资产管理部部长、哈尔滨哈投投资股份有限公司董事。

任毅先生在公司控股股东哈投集团任职，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。

7、彭彦敏简历

彭彦敏先生，1963年8月出生，博士学位，副教授，注册会计师。

曾任吉林物华集团股份有限公司独立董事，哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事。

现任哈尔滨工业大学经济与管理学院副教授；哈投股份第十届董事会独立董事。

彭彦敏先生与本公司、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。

8、姚宏简历

姚宏女士，1973年4月出生，博士学位，副教授。

曾任职中国建设银行锦州市分行房地产金融业务部主任助理；大连理工大学经济管理学院讲师、硕士生导师；曾兼任上海宾酷网络科技股份有限公司独立董事。

现任大连理工大学经济管理学院副教授，硕士生导师；哈投股份第十届董事会独立董事。

姚宏女士与本公司、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。

9、张铁薇简历

张铁薇女士，1966年9月出生，博士学位，中共党员，教授。

曾任黑龙江省司法警官学校教师；黑龙江大学经济学院副教授。

现任黑龙江大学法学院教授、博士生导师，兼任黑龙江孟繁旭律师事务所律师。哈投股份第十届董事会独立董事。

张铁薇女士与本公司、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。