

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

编号：临 2024-018

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。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。会议应到监事 5 名，实到 5 名。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规定，会议合法有效。会议由监事会主席蔡苏艳主持。截止 2024 年 5 月 30 日，共收回表决表 5 份。

二、监事会会议审议情况

与会监事对审议事项进行了认真的讨论，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》。

公司第十届监事会至 2024 年 6 月 25 日届满。根据第十届监事会提名并征求相关股东的意见，第十一届监事会拟由蔡苏艳、张鹏、苏鑫和两名职工代表监事组成。其中蔡苏艳、张鹏、苏鑫拟提名为非职工代表监事候选人，由股东大会选举产生。两名职工代表监事由职工代表大会选举产生。非职工监事候选人简历附后。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

附：《第十一届监事会非职工监事候选人简历》

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2024 年 5 月 30 日

附：非职工代表监事候选人简历

1、蔡苏艳简历

蔡苏艳女士，1991年11月出生，研究生学历，硕士学位。

曾任哈尔滨热电建设开发指挥部会计，历任哈尔滨投资集团有限责任公司财务审计部中级职员、财务审计部高级职员、财务审计部副部级员、审计部副部长，纪检监察室副部长。

现任哈尔滨投资集团有限责任公司财务审计部部长；哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会监事。

蔡苏艳女士在控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司任职，与控股股东存在关联关系。目前持有公司9000股股票；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、张鹏简历

张鹏先生，1975年8月出生，本科学历，高级工程师

历任哈尔滨投资集团有限责任公司项目开发部高级职员、地产开发部副部级员、综合部副部长、项目开发部副部长、企业管理部副部长、风险控制部（法规部）副部长，兼任黑龙江省中能控制工程股份有限公司副总经理。

现任哈尔滨投资集团有限责任公司企业管理部部长，兼任哈尔滨市养禽场执行董事兼总经理（法定代表人），兼任哈尔滨投资集团民生投资有限公司执行董事兼总经理（法定代表人），兼任黑龙江省中能控制工程股份有限公司董事长（法定代表人），兼任哈尔滨哈投现代农业科技开发有限公司董事长（法定代表人），兼任惠州海格科技股份有限公司董事；哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会监事。

张鹏先生在公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司任职，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。

3、苏鑫简历

苏鑫先生，1991年11月出生，研究生学历，硕士学位。

曾任职于黑龙江省大正投资集团有限责任公司，历任投资二部、投资一部股权管理岗，董事会秘书。

现任黑龙江省大正投资集团有限责任公司投资一部总经理，上海大正投资有限公司公司监事、上海大正禾源投资有限公司监事、深圳市海丰源投资股份有限公司监事，黑龙江青冈农村商业银行股份有限公司董事、双鸭山农村商业银行股份有限公司董事、黑龙江虎林农村商业银行股份有限公司董事。

苏鑫先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。