

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-079

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

## 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2023年9月6日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任刘振新女士、李辰先生、高明先生为公司副总裁（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司  
董事会

二〇二三年九月六日

附刘振新女士、李辰先生、高明先生简历

**刘振新**，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权。本科学历，2005年取得中国注册会计师资格证书，曾任职于华普天健高商会计师事务所，担任项目经理职务，2010年9月进入本公司，先后担任成本会计、审计部经理、财务经理兼总裁助理。

截至本公告日，刘振新女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李辰**，中国国籍，1988年出生，毕业于美国弗吉尼亚理工大学电力电子专业，硕士研究生，哈尔滨市政协委员，齐齐哈尔市梅里斯区人大代表，齐齐哈尔市第35届劳动模范。2018年8月至今在九洲集团历任董事长助理、战略发展部总经理。

截至本公告日，李辰先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人李寅及赵晓红存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**高明**，中国国籍，1982年出生，毕业于黑龙江大学法学专业，哈尔滨工业大学环境工程硕士学位。2020年11月至今在九洲集团历任哈尔滨九洲工程有限公司副总经理，哈尔滨九洲集团股份有限公司董事长助理分管新能源项目前期开发、发展规划部，法务部等。

截至本公告日，高明先生持有本公司股份35,000股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。