

哈尔滨秋林集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

哈尔滨秋林集团股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2014年5月14日以电子邮件的方式发出，2014年5月21日（星期三）在本公司（秋林老楼）8楼会议室以现场表决形式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。与会董事共同推举刘宏强先生主持本次会议。公司第八届监事会全体成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议以记名投票表决方式形成以下的决议：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举刘宏强先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，至2017年5月21日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

选举张云琦先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，至 2017 年 5 月 21 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，在全面考察各位董事的专业背景和工作经历的基础上，选举各专门委员会组成人员如下：

（1）战略委员会

主任委员：刘宏强先生；委员：平贵杰先生、李文强先生

（2）审计委员会

主任委员：王福胜先生；委员：张云琦先生、佘明远先生

（3）提名委员会

主任委员：李文强先生；委员：刘峰女士、佘明远先生

（4）薪酬考核委员会

主任委员：余明远先生； 委员：王凯先生、王福胜先生

专门委员会的任期与公司第八届董事会的任期相同，至 2017 年 5 月 21 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司刘宏强董事长的提名，聘任平贵杰先生为公司总裁，任期同公司第八届董事会任期，至 2017 年 5 月 21 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司平贵杰总裁的提名，聘任曲向荣先生、潘建华女士、侯勇先生为公司副总裁，任期同公司第八届董事会任期，至 2017 年 5 月 21 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司平贵杰总裁的提名，聘任潘建华女士为公司财务总监，任期同公司第八届董事会任期，至 2017 年 5 月 21 日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司刘宏强董事长的提名，聘任朱宁女士为公司董事会秘书，任期同公司第八届董事会任期，至 2017 年 5 月 21 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任徐超颖女士为公司证券事务代表，任期同公司第八届董事会任期，至 2017 年 5 月 21 日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2014 年 5 月 21 日

附：高级管理人员及证券事务代表简历

1、平贵杰先生简历

平贵杰，男，1980年出生，研究生。历任邯郸市奇杰商贸公司总经理，邯郸市曦颖珠宝有限公司董事长兼总经理，颐和黄金制品有限公司董事长。现任北京和谐天下金银制品有限公司董事长兼总经理，哈尔滨秋林集团股份有限公司董事、总裁。

2、曲向荣先生简历

曲向荣，男，1974年出生，硕士学位。1999年4月至2010年9月任松雷商业集团商业拓展总监，2010年10月至2012年10月任万达百货股份有限公司营运副总经理，2012年11月至2013年7月任颐和黄金制品有限公司副总经理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司董事、副总裁。

3、潘建华女士简历

潘建华，女，1959年出生，大学本科学历，高级会计师。历任黑龙江农垦总局牡丹江管理分局854农场23连教员，黑龙江农垦总局牡丹江管理分局854农场23连、七分场会计、主管会计，黑龙江农垦总局牡丹江管理分局854农场食品总厂、粮油总厂财务科长，黑龙江北方企业集团股份有限公司副总兼总会计师，哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁、财务总监。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司总裁特别助理。

4、侯勇先生简历

侯勇，1957年出生，研究生，中共党员，高级工程师。曾任秋林公司食品厂技术工人、副厂长、厂长，哈尔滨秋林食品有限责任公司董事长。现任哈尔滨秋林食品有限责任公司总经理，哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁、代财务总监。社会职务：中国焙烤协会糕点专业委员会副理事长、省焙烤商会副会长、省工商联执委、市焙烤协会副会长、市侨商会副秘书长、市侨联常委、哈尔滨市南岗区人大代表。

5、朱宁女士简历

朱宁，女，1983年出生，MBA。历任万向德农股份有限公司（股票代码：600371）证券事务助理，哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司证券投资部经理、哈尔滨亿融投资有限公司高级项目经理、哈尔滨四季达隆股份有限公司董事长助理，哈尔滨秋林集团股份有限公司资本证券部经理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会秘书。

6、徐超颖女士简历

徐超颖，女，1980年出生。曾任哈尔滨秋林集团股份有限公司资本证券部职员，现任哈尔滨秋林集团股份有限公司资本证券部主管。