

证券代码：600701

股票名称：工大高新

编号：2014—023

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

第七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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第七届董事会第一次会议 2014 年 6 月 27 日在本公司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。与会董事共同推举张大成先生主持本次会议。公司第七届监事会全体成员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。会议决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举张大成先生为公司第七届董事会董事长

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于选举公司第七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，选举公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：张大成先生；委员：张景杰先生、徐艳华女士

2、审计委员会

主任委员：祝丹宁女士；委员：刘芳先生、吕占生先生

3、提名和薪酬考核委员会

主任委员：吕占生先生；委员：崔国珍女士、祝丹宁女士

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长张大成先生的提名，聘任姚永发先生为公司总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据姚永发总经理的提名，聘任任会云女士、吕莹女士、刘宝林先生为公司副总经理；聘任王梅女士为公司财务总监

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长张大成先生的提名，聘任吕莹女士为公司董事会秘书

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任郑谦女士为公司证券事务代表

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事吕占生先生、徐艳华女士和祝丹宁女士发表独立意见，一致同意本决议第三项、第四项和第五项中对公司高级管理人员的聘任。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十八日

附件 1：高级管理人员简历

姚永发先生，1960 年出生，高级工程师，本科学历。曾任职于哈尔滨制氧机厂技术处，哈尔滨工大高新技术园区工业办，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司副总经理，哈尔滨工大集团项目办，哈尔滨工大集团乳业集团副总经理，哈尔滨工大集团项目办任职，现任本公司总经理。

任会云女士，1954 年出生，中共党员，大学本科学历，曾任黑龙江省阿城粮食局财务科科长，哈尔滨工大高科总会计师，哈尔滨教育考试培训大厦总经理。现任本公司董事、副总经理。

吕莹女士，1970 年出生，曾任哈尔滨联通公司设计师，哈尔滨中大植物蛋白公司办公室主任，哈尔滨工大集团总裁办主任，黑龙江乳业集团总经理执行代表。现任本公司董事会秘书兼副总经理。

刘宝林先生，1964 年出生，中共党员，工程师，大专学历。曾任哈工大中大植物蛋白公司生产厂长，哈工大中大植物蛋白公司常务副总，哈工大中大植物蛋白公司经营副总，哈工大中大植物蛋白公司总经理，现任本公司副总经理。

王梅女士，1968 年出生，高级会计师，大专学历。曾任黑龙江省第一建筑工程公司会计，哈尔滨卫星建筑工程公司财务主管，哈尔滨千年科技产业开发公司财务主管，哈尔滨国际会展体育中心有限公司财务主管，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司财务主管，现任本公司财务总监。

附件 2：公司证券事务代表简历

郑谦女士，1972 年生人，工程师职称，大学本科学历。曾任黑龙江乳业集团售后服务部主任、客服中心经理、市场部部长，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司投资发展部经理，现任本公司证券事务代表。