

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第八届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议通知于 2016 年 10 月 14 日以书面送达、电子邮件和传真方式发出，会议于 2016 年 10 月 17 日在公司会议室召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中李延喜董事委托高建国董事出席，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长智大勇先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况：

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况及未来发展需要，公司董事会拟增加 2 人，由 7 人增加到 9 人；公司监事会拟增加 2 人（其中 1 人为职工监事），人数由 3 人增加到 5 人，因此拟对《公司章程》相应条款进行如下修改：

修改前	修改后 (注：字体加粗部分为修改内容)
第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人。
第一百四十六条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共	第一百四十六条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共

同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
--	--

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见本日《关于修改《公司章程》的公告》（中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

2、审议通过《关于补选公司董事的议案》

由于公司第八届董事会董事徐建伟、赵迹已辞去公司董事一职，造成董事会缺额。根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》关于董事任职资格的有关规定，公司董事会提名委员会对第八届董事会补选董事候选人孙名扬、张宪军进行了考核提名，董事会同意提名委员会的提议，拟推荐孙名扬、张宪军为补选董事候选人。该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

附：补选董事候选人简历

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、审议通过《关于增选公司董事的议案》

根据公司实际情况及未来发展需要，公司董事会拟增加 2 名董事。公司董事会提名委员会对由股东中国华融资产管理股份有限公司推荐的增选董事候选人莫健闻、股东黑龙江省大正投资集团有限责任公司推荐的增选董事候选人姜明玉进行了考核提名。董事会同意提名委员会的提议，拟推荐莫健闻、姜明玉为增选董事候选人。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。由于董事会增加 2 名董事需对公司章程相应条款进行修改，因此上述增选董事候选人经公司股东大会选举通过并生效的前提是公司章程关于增加董事名额有关条款的修订获股东大会审议通过。

附：增选董事候选人简历

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 11 月 2 日下午 14:00 点在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会，审议：《关于修改〈公司章程〉的议案》；《关于补选公司董事的议案》；《关于增选公司董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》、《关于增选公司监事的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见本日《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2016 年 10 月 17 日

附：补选董事候选人简历

孙名扬先生简历

姓 名：孙名扬

性 别：男

出生日期：1957年3月26日

文化程度：研究生

政治面貌：中共党员

职 称：高级经济师

工作简历：

1976.09—1978.02 哈尔滨拖拉机配件厂工人

1978.02—1979.09 哈尔滨空调机厂工人

1983.07—1992.03 哈尔滨市计委经济研究所研究员、副科级计划员、副所长、所长

1992.03—1993.09 哈尔滨市计委综合计划处处长

1993.09—1996.02 哈尔滨市计委财政金融处处长

1996.02—2001.06 哈尔滨国际信托投资公司副总经理、党组成员

2001.06—2003.02 哈尔滨国际信托投资公司总经理、党组书记

2003.02—2008.01 江海证券经纪有限责任公司董事长

2008.01—至今 江海证券有限公司董事长、党委书记

张宪军先生简历

姓 名：张宪军

性 别：男

出生日期：1974年5月

文化程度：硕士

政治面貌：党员

职 称：高级经济师

工作简历：

1995.08—2004.03 哈尔滨水泥厂技术员、团委干事，工会办公室秘书、主任（正科级）

2004.04—2005.08 哈尔滨投资集团有限责任公司长远发展规划处科长（正科级）

2005.09—2014.06 哈尔滨投资集团有限责任公司办公室秘书、团委书记（副处级）、办公室副主任（副部级）、办公室正部级员

2014.07—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司金融业务部部长（正部级）

2014.08—至今 江海证券有限公司董事、中融国际信托有限公司董事、哈尔滨均信投资担保股份有限公司董事、黑龙江金信融资租赁公司董事

附：增选董事候选人简历

莫健闻先生简历

姓 名：莫健闻

性 别：男

出生日期：1979年10月15日

文化程度：研究生

政治面貌：党员

职 称：经济师

工作经历：

2002.07-2004.08	中国人民大学研招办 研究实习员
2007.07-2012.06	中国华融资产管理公司 副经理、经理、高级副经理
2012.06-2013.08	华融国际信托有限责任公司 信托管理部副总经理
2013.08-2015.10	华融国际信托有限责任公司信托管理部总经理
2015.10-至今	中国华融资产管理股份有限公司 投资拓展部总经理助理

姜明玉女士简历

姓 名：姜明玉

性 别：女

出生日期：1968年1月20日

文化程度：大学本科

政治面貌：中共党员

职 称：研究员级高级会计师

工作经历：

1991.08-1993.04	黑龙江省财政厅国债服务部 出纳、会计
1993.05-1996.08	黑龙江省财政证券公司 主管会计
1996.09-1998.12	黑龙江省财政证券公司 财务部副经理、主管会计
1999.01-1999.03	黑龙江省财政证券公司 稽核部经理
1999.04-2001.11	黑龙江省大正集团有限责任公司 稽核部经理
2001.12-2006.12	黑龙江省大正集团有限责任公司 财务部经理
2007.01-2016.06	黑龙江省大正集团有限责任公司 财务总监
2016.07-至今	黑龙江省大正集团有限责任公司 副总裁