

独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见

哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议审议并通过了《关于聘任张名佳先生为公司董事会秘书的议案》及《关于聘任张名佳先生为公司副总经理的议案》。

张名佳先生拟任上述职务分别由董事长和总经理提名，经董事会提名委员会审核通过，并经上海证券交易所审核无异议后提交董事会审议通过。经审查个人简历等相关资料，我们认为张名佳先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，且已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任相关职责的要求。其任职资格及选聘程序均符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所《股票上市规则》及董事会秘书任职资格等有关法律、法规的规定。我们对聘任张名佳先生为公司董事会秘书及公司副总经理均表示同意。



独立董事：李华菊、李延喜、高建国

2017年2月8日

独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见

哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议审议并通过了《关于聘任张名佳先生为公司董事会秘书的议案》及《关于聘任张名佳先生为公司副总经理的议案》。

张名佳先生拟任上述职务分别由董事长和总经理提名，经董事会提名委员会审核通过，并经上海证券交易所审核无异议后提交董事会审议通过。经审查个人简历等相关资料，我们认为张名佳先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，且已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任相关职责的要求。其任职资格及选聘程序均符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所《股票上市规则》及董事会秘书任职资格等有关法律、法规的规定。我们对聘任张名佳先生为公司董事会秘书及公司副总经理均表示同意。


独立董事：李华菊、李延喜、高建国

2017年2月8日

独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见

哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议审议并通过了《关于聘任张名佳先生为公司董事会秘书的议案》及《关于聘任张名佳先生为公司副总经理的议案》。

张名佳先生拟任上述职务分别由董事长和总经理提名，经董事会提名委员会审核通过，并经上海证券交易所审核无异议后提交董事会审议通过。经审查个人简历等相关资料，我们认为张名佳先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，且已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任相关职责的要求。其任职资格及选聘程序均符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所《股票上市规则》及董事会秘书任职资格等有关法律、法规的规定。我们对聘任张名佳先生为公司董事会秘书及公司副总经理均表示同意。

独立董事：李华菊、李延喜、高建国

2017年2月8日

李华菊