

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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次临时会议通知于 2017 年 1 月 24 日以书面送达、电子邮件和传真方式发出，会议于 2017 年 2 月 8 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，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。经全体董事认真审议，截止 2017 年 2 月 8 日中午 12 时，共收回表决表 9 份，会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任张名佳先生为公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过及上海证券交易所审核无异议，全体董事一致同意聘任张名佳先生为公司第八届董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任张名佳先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意聘任张名佳先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事发表独立意见如下：

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

张名佳先生简历附后。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2017年2月8日

附：

张名佳先生简历

姓 名：张名佳

性 别：男

民 族：汉

出生年月：1967 年 10 月 8 日

文化程度：大学本科

政治面貌：中共党员

职 称：高级工程师

资 格：上海证券交易所董事会秘书任职资格

主要工作经历：

1989 年 07 月—1990 年 12 月 哈尔滨电表仪器厂 助理工程师

1990 年 12 月—1998 年 05 月 哈尔滨市电子仪表工业总公司 工程师

1998 年 05 月—2002 年 08 月 南方证券有限公司哈尔滨营业部 历任职员、办公室主任、总经理助理、副总经理

2002 年 08 月—2005 年 11 月 南方证券有限公司哈尔滨友谊路营业部总经理

2005 年 11 月—2008 年 03 月 中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨友谊路营业部总经理

2008 年 04 月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司证券事务代表，证券投资部副部长、部长。

2016 年 12 月—至今 江海证券有限公司 董事