

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第八届董事会第十九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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次临时会议通知于2017年4月28日以书面送达、电子邮件和传真方式发出，会议于2017年5月8日（星期一）下午在公司2809会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中孙名扬董事授权委托张凯臣董事，莫健闻董事委托张宪军董事，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次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。会议由公司副董事长张凯臣先生主持，与会董事对本次会议审议事项进行了认真的讨论，充分发表意见，经有效表决，审议并通过了如下决议：

1、全体董事一致同意推选赵洪波董事为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满；

独立董事对董事会选举赵洪波先生为董事长发表独立意见：

我们作为独立董事对赵洪波先生担任董事长均表示同意，我们认为赵洪波先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等有关法律、法规的规定。独立董事：李华菊、李延喜、高建国

2、全体董事一致同意补选赵洪波董事为董事会战略委员会委员。补选后各委员会组成如下：

战略委员会：赵洪波（主任）、李延喜、高建国

审计委员会：李延喜（主任）、李华菊、高建国、张宪军、姜明玉

提名委员会：高建国（主任）、李华菊、孙名扬

薪酬与考核委员会：李华菊（主任）、高建国、张凯臣、李延喜、莫健闻

3、审议通过了《关于江海证券有限公司 2016 年度利润分配方案（预案）的议案》

经大华会计师事务所出具《江海证券有限公司 2016 年度财务报表的审计报告》（大华审字(2017)002329 号）审定：2016 年度江海证券有限公司（母公司）实现净利润为 38,737.67 万元。

根据《公司法》、证监会监管要求和公司章程的规定，江海证券提出以下利润分配预案：

（1）、根据《公司法》规定，按 2016 年度实现净利润额的 10%比例提取一般风险准备 3,873.77 万元；

（2）、根据公司章程，按 2016 年度实现净利润额的 10%比例提取法定盈余公积 3,873.77 万元；

（3）、根据证券业监管规定，按 2016 年度实现净利润额的 10%比例提取交易风险准备金 3,873.76 万元；

（4）、经过上述分配后，本年度可供股东分配的利润为 27,116.37 万元，加年初未分配利润 91,904.99 万元后，本次可供股东分配的利润为 119,021.36 万元。

（5）、为回馈股东，江海证券研究决定，拟对 2016 年实现的净利润扣除三项计提后 27,116.37 万元按 30%分红，分红金额 8,134.91 万元，并对 2016 年年初滚存未分配利润 91,904.99 万元分红 9,865.09 万元，共计分红 18,000 万元，留存利润 101,021.36 万元用于补充净资本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：赵洪波先生简历

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2017 年 5 月 8 日

附：

赵洪波先生简历

姓 名：赵洪波

性 别：男

出生日期：1969 年 2 月 17 日

文化程度：博士

政治面貌：中共党员

职 称：高级工程师

工作经历：

1987.09—1991.07 北京理工大学管理信息系统专业学生

1991.07—1995.10 黑龙江省边境经济贸易管理局干部

1995.10—1997.03 黑龙江国际博览中心办公室副主任

1997.03—1999.05 黑龙江省交通信息通信中心副主任（副处）

1999.05—2001.05 黑龙江省交通信息通信中心主任（正处级）

（期间：1998.03—2000.09 在哈尔滨工业大学工商管理专业在职学习获硕士学位；

2000.9—2004.06 在东北农业大学农业经济管理专业在职学习，获博士学位；

2000.11—2001.05 赴美国洛杉矶加州州立大学学习）

2001.05—2002.12 黑龙江省交通干部学校校长

2002.12—2013.04 市政府办公厅副主任、党组成员

（期间：2004.09—2006.08 在哈尔滨工程大学管理科学与工程学科从事博士后研究工作，并完成在站期间的科研任务；2012.07—2013.03 兼任哈尔滨市打击和处置非法集资工作资产处置推进组组长）

2013.04—2014.08 哈尔滨交通集团有限公司总经理、党委副书记

2014.08—2017.02 哈尔滨交通集团有限公司董事长、党委书记

2017.02 至 今 哈尔滨投资集团有限责任公司董事长、党委书记

2017.5.8 至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司 董事长