

证券代码：600701

证券简称：工大高新

公告编号：2017-034

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2017年6月8日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第七届董事会第三十一次会议，本次会议通知及会议材料已于2017年6月1日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。本次会议由董事崔国珍女士主持，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

本次董事会经过认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期将于2017年6月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举。公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名张大成先生、崔国珍女士、姚永发先生、彭海帆先生、何显峰女士、任会云女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，简历详见附件。任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》

公司第七届董事会任期将于2017年6月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举。公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名颜跃进先生、徐艳华女士、吕占生先生为公司第八届董事会独立董事候选人，简历详见附件。任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董

事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司将于 2017 年 6 月 29 日召开 2016 年年度股东大会并审议相关议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017—036）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

二〇一七年六月九日

附件：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

张大成先生，1954 年出生，中共党员，研究生学历。曾任哈尔滨粮食局工业公司经理，哈尔滨粮食局副局长，哈尔滨工业大学副校长，现任哈尔滨工大集团股份有限公司董事长、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事长。截至目前，张大成先生持有本公司股份 30,420 股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

崔国珍女士，1958 年出生，中共党员。曾任沈阳军区第一通讯总站连长、指导员，沈阳军区第 23 军通讯站站长，哈尔滨工大高新技术园区房产经营公司总经理，哈尔滨哈特商务酒店总经理，哈尔滨工大集团股份有限公司人力资源部部长，哈尔滨工大高新技术园区党委副书记，现任本公司董事。截至目前，崔国珍女士未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

姚永发先生，1960 年出生，本科学历，高级工程师。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，黑龙江乳业集团副总经理，现任本公司总经理。截至目前，姚永发先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

彭海帆先生，1977 年出生，本科学历。曾任北京拓志网络科技有限公司总经理，北京爱博比特科技有限公司总经理，北京世纪比蒙商用信息系统技术有限公司总经理，北京纬迪联科信息技术有限公司总经理，比蒙新帆（北京）通信技术有限公司董事长，现任汉柏科技有限公司董事长。截至目前，彭海帆先生持有本公司股份 103,068,783 股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何显峰女士，1971 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任吉林市煤气供热公司财务部会计，吉林市热力总公司财务总监，哈尔滨工大集团股份有限公司总会计师，哈尔滨工业大学高新技术开发总公司总会计师。现任本公司董事。截至目前，何显峰女士未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

任会云女士，1954 年出生，中共党员，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。截至目前，任会云女士持有本公司股份 4,272 股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

颜跃进先生，1962 出生，经济学硕士，英国格拉斯哥大学全日制 MBA，管理硕士，国际商务师。颜跃进先生从事金融及企业管理工作 28 年。工作经历：曾任广东发展银行信托投资部经理；广东发展银行澳门分行高级经理；华为技术有限公司国际财经部融资主管；上海亚华湖集团有限公司财务及融资总裁。现任本公司独立董事。截至目前，颜跃进先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吕占生先生，1951 年出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。曾任哈尔滨市电影公司业务经理，哈尔滨市文化局业务处长，哈尔滨市电影公司经理兼党委书记，哈尔滨艺术职业学校校长兼书记，现任黑龙江省会展行业协会副会长。现任本公司独立董事。截至目前，吕占生先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐艳华女士，1953 年出生，中共党员，经济师，大专学历。曾任哈尔滨自动化仪表工业公司团委书记、宣传部副部长、办公室主任，大通期货经纪有限公司总经理，华融酒店管理公司总经理。现任本公司独立董事。截至目前，

徐艳华女士未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。