

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：临2018-034

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第八届董事会第三十一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”）第八届董事会第三十一次临时会议通知于2018年5月30日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2018年6月4日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议，截止2018年6月4日中午12时，共收回表决表9份。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，截止2018年6月4日中午12时，共收回表决表9份，会议审议通过如下议案：

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》：

公司第八届董事会将于2018年6月29日届满。根据公司章程的规定，公司董事会提名委员会对公司第九届董事会6位非独立董事候选人进行了考察提名，其中5人连任，孙名扬先生由于已到退休年龄，不再连任，补选1位非独立董事。在征求相关股东意见的基础上，第八届董事会同意提名委员会的提议，提名第九届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，非独立董事候选人拟推荐由赵洪波、张凯臣、董力臣、张宪军、姜明玉、莫健闻担任。非独立董事候选人名单和简历附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》：

公司第八届董事会将于2018年6月29日届满。根据公司章程的规定，公司董事会提名委员会对公司第九届董事会独立董事候选人进行了考察提名，现任3位独立董事均符合连选连任要求。第八届董事会同意提名委员会的提议，拟推荐李延喜、高建国、韩红3人为第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后，提交公司年度股东大会选举决定。独立董事候选人名单和简历附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司第八届董事会独立董事对第九届董事会董事候选人发表了独立意见：

根据第八届董事会提名，由赵洪波、张凯臣、董力臣、张宪军、姜明玉、莫健闻、李延喜、高建国、韩红为第九届董事会董事候选人，其中李延喜、高建国、韩红为独立董事。对第九届董事会董事候选人履历、工作业绩等情况，公司独立董事李延喜、高建国、韩红发表意见如下：

上述董事候选人符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关要求，近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；我等未发现上述董事候选人存在《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法，且新一届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，程序合法有效。

3、《关于召开2017年年度股东大会的议案》：

公司拟定于2018年6月25日（星期一）下午2:00在公司2809会议室召开2017年年度股东大会。会议以现场和网络结合的方式召开。详见同日披露的《哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

1、哈投股份独立董事对第九届董事会董事候选人的独立意见

2、哈投股份独立董事提名人声明和候选人声明
特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2018 年 6 月 4 日

附：各位董事候选人名单及简历

附件，

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

1999.05 — 2001.05 黑 龙 江 省 交 通 信 息 通 信 中 心 主 任

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

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

2017.05 至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事长

2017.07 至今 江海证券有限公司党委书记

2018.04 至今 江海证券有限公司董事长

赵洪波先生任控股股东哈投集团董事长，与控股股东存在关联关系；目前不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

张凯臣先生简历

姓 名：张凯臣

性 别：男

民 族：汉

出生日期：1964 年 1 月

文化程度：硕士研究生

职 称：高级工程师

工作经历：

1983 年—1987 年 哈尔滨建筑工程学院 城建系

1987 年—1999 年 哈尔滨市供热办助工、副处长

1999 年—2003 年 哈尔滨市热电建设指挥部副总工程师

2003 年—2008 年 哈尔滨投资集团有限责任公司副总工程师

2008 年—2009 年 5 月 哈尔滨投资集团有限责任公司副总经理、党委委员

2009 年 5 月至今 哈尔滨投资集团有限责任公司董事

2009 年 12 月至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副董事长、总经理

2010 年 7 月至今 黑龙江新世纪能源有限公司董事长

2011 年 1 月至今 黑龙江岁宝热电有限公司董事长

2012 年 4 月至今 哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司董事长

张凯臣先生任控股股东哈尔滨投资集团董事，与控股股东存在关联关系；目前持有 30000 股公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

董力臣先生简历

姓 名：董力臣

性 别：男

出生日期：1962 年 1 月 18 日

文化程度：研究生

政治面貌：中共党员

职 称：高级经济师

工作经历：

1979.09—1983.08 南昌航空工业学院材料工程系航空锻造专业学生

1983.08—1985.03 航天工业部 120 厂七车间技术员

1985.03—1986.09 航天工业部 120 厂七车间技术室副主任

1986.09—1989.03 哈尔滨工业大学管理学院工业管理工程专业学生

1989.03—1989.12 道外区工业局企管科科长

1989.12—1993.03 道外区工业局企管科副科长

1993.03—1994.01 市计委投资许可证办公室二科科长

1994.01—1995.03 哈国投上海证券营业部经理

1995.03—1997.05 哈国投证券业务部副经理

1997.05—2002.05 哈国投证券业务部经理

2002.05—2003.03 哈尔滨国际信托投资公司副总经理

2003.03—2009.06 江海证券经纪有限责任公司总经理

2009.06 至今 江海证券有限公司总经理

2017.08 至今 江海证券有限公司总经理、党委副书记

董力臣先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；目前不持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

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

工作经历：

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

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

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、办公室副主任、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

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

2016.11 至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事

张宪军先生在控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司任职；目前不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

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
2016.11 至今	哈尔滨哈投投资股份有限公司 董事

姜明玉女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；目前不持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

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
2016.11 至今	哈尔滨哈投投资股份有限公司 董事

莫健闻先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；目前不持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

李延喜先生简历

姓 名：李延喜
性 别：男
民 族：汉
出生日期：1970 年 1 月
政治面貌：党员
文化程度：博士研究生
职 称：教授、注册会计师
任职资格：独立董事任职资格

工作经历:

1992 至今 大连理工大学 教师
2015.06 至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司 独立董事
2015.07 至今 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 独立董事
2017.05 至今 广发证券股份有限公司 独立董事
2017.06 至今 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 独立董事

李延喜先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;目前不持有公司股份;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

高建国先生简历

姓 名: 高建国
性 别: 男
出生日期: 1972 年 7 月 12 日
文化程度: 博士研究生
任职资格: 独立董事任职资格
职 称: 研究员级高级会计师

工作经历:

2004.08—2011.05 黑龙江北大荒农业股份有限公司 总会计师
2011.06—2011.11 阳光农业相互保险副总经理、财务负责人
2011.12—2018.02 北大荒投资控股有限公司总经理
2018.02 至今 黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理
2015.06 至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事

高建国先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;目前不持有公司股份;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

韩红女士简历

姓 名: 韩红
性 别: 女
出生日期: 1966 年 8 月 29 日
文化程度: 博士
政治面貌: 中共党员
职 称: 教授
任职资格: 独立董事任职资格

工作简历:

1988.07—2004.08 黑龙江省政法管理干部学院 教授、刑法教研室副主任
2004.09 至今 黑龙江大学 教授、诉讼法教研室主任
2015 至今 北京市中咨律师事务所 律师
2017.07 至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事。

韩红女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;目前不持有公司股份;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。