哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

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 2020 年 3 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开第八届董事会第四十六次会议，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。本次会议由董事郭君巍先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事初立女士因个人原因未参加本次会议。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。

一、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司提名，董事会提名和薪酬考核委员会审核，同意提名孙垠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事初立女士、吕占生先生及徐艳华女士已提交了书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后均不再担任公司任何职务，公司独立董事人数将低于法定人数。公司董事会提名李伟先

生、张冬女士及宋金友先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历见附件),
任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-027)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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

二〇二〇年三月十二日

附件：《董事候选人简历》

非独立董事候选人简历：

孙垠先生：1981 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于哈尔滨工业大学，硕士研究生学历，副教授。曾任哈尔滨工业大学管理学院党委副书记、哈尔滨工业大学能源学院党委副书记。截至本公告披露日，孙垠先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

独立董事候选人简历：

李伟先生：1968 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于中共黑龙江省委党校，大学学历，高级会计师。曾任哈尔滨轻工业品进出口公司副总经理、总会计师，哈尔滨宝盈会计代理有限公司总经理。现任黑龙江省宝盈税务师事务所有限公司总经理。截至本公告披露日，李伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

张冬女士：1969 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于对外经济贸易大学，法学博士，哈尔滨工程大学教授、博士生导师。曾任黑龙江省商务厅边贸局纠纷调解员，中国贸促会哈尔滨调解中心法务部部长、企业法律顾问。现任职于哈尔滨工程大学人文学院法学系，兼任中国知识产权法学研究会常务理事、中国政法大学无形资产管理中心特约研究员。截至本公告披露日，张冬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

宋金友先生：1971 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于中国人民大学，MBA 学历，经济师，注册管理咨询师。曾任保利哈尔滨科技股份有限公司办公室主任、总经理助理。现任哈尔滨问鼎管理顾问有限责任公司执行董事。截至本公告披露日，宋金友先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。