

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第九届董事会第二十一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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次临时会议通知于 2020 年 5 月 25 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2020 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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 2020 年 5 月 29 日，共收回表决表 7 份，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于江海证券正式公开挂牌转让江海汇鑫期货部分股权的议案》；

公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于江海证券拟公开挂牌转让子公司股权的议案》，同意公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）拟通过产权交易机构公开挂牌方式转让所持有的控股子公司江海汇鑫期货有限公司（以下简称江海汇鑫期货）51%股权事宜。

近日，根据上述董事会决议及国有资产转让的相关规定，江海证券聘请具备证券期货业务资质的资产评估机构辽宁众华资产评估有限公司对拟转让股权价值进行了评估，市场法评估后的汇鑫期货股东全部权益评估价值为 71,279.98 万元，增值额为 38,899.42 万元，增值率为 120.13%。江海汇鑫期货 51%股权评估价值为 36,352.79 万元。据此，确定本次公开挂牌转让的江海汇鑫期货 51%股权挂牌价格为不低于 36,352.79 万元（以经国有资产授权管理部门备案的评估结果为准）。本次转让后，江海证券尚持有江海汇鑫期货 36.5%股权。本次交易不构成重大资产重组，是否构成关联交易尚不确定。

按照本次公开挂牌转让价格测算，如交易达成，江海证券本次交易实现净利

润将超过本公司 2019 年度经审计净利润的 50%。本次股权转让交易成交价格以最后摘牌价格为准。目前，本次交易对本公司及江海证券财务状况及经营成果等的最终影响尚不确定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临 2020-042 号公告。

二、审议通过了《关于补选董事的议案》；

由于董力臣、姜明玉同志辞去董事职务，导致公司董事会缺额。根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的规定，公司董事会提名委员会分别对补选董事候选人左晨先生、蒋宝林先生进行了考核，认为补选董事候选人左晨同志、蒋宝林同志符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》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；不存在《公司法》第 146 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。以上两位同志能够遵守各项法律、法规和职业道德标准，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，同意推荐左晨先生、蒋宝林先生为董事候选人并提交董事会审议。董事会同意提名委员会的提议，拟推荐左晨先生、蒋宝林先生为董事候选人。（补选董事候选人简历附后）

独立董事就该事项发表了独立意见。

董事会提名委员会发表了专项审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》；

公司董事会拟定于 2020 年 6 月 19 日 14:00 在本公司 2809 会议室召开 2019 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临

2020-043 号公告。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

附件，

左晨先生简历

姓名：左晨

性别：男

出生日期：1974 年 6 月 13 日

文化程度：大学

政治面貌：中共党员

工作经历：

1996 年 5 月-1999 年 12 月 任黑龙江省财政证券公司股票交易员

2000 年 1 月-2008 年 12 月 任黑龙江省大正投资集团会计

2009 年 1 月-2014 年 12 月任黑龙江省大正投资集团审计

（2010 年 9 月-2012 年 12 月吉林大学计算机应用软件专业学习，获工学学士学位）

2015 年 1 月-2018 年 6 月任黑龙江省大正投资集团风险控制部总经理

2018 年 7 月-2020 年 3 月任哈尔滨市大正小额贷款有限责任公司董事长兼总经理

2020 年 4 月至今任黑龙江省大正投资集团有限责任公司副总裁。

左晨同志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。不属于失信被执行人。

蒋宝林先生简历

姓名：蒋宝林

性别：男

出生日期：1969 年 12 月 15 日

文化程度：大学

政治面貌：中共党员

职 称：工程师

工作经历：

1994 年 7 月—2001 年 3 月 哈尔滨飞机制造有限责任公司工程师

2001 年 3 月—2001 年 8 月 哈尔滨国际信托投资公司证券部研发部研究员

2001 年 8 月—2004 年 3 月 哈尔滨国际信托投资公司证券部研发部总经理

2004 年 3 月—2007 年 6 月 江海证券有限公司哈尔滨友谊路证券营业部总经理

2007 年 6 月—2009 年 9 月 江海证券有限公司，总裁助理兼哈尔滨友谊路证券营业部总经理

2009 年 9 月—至今 江海证券有限公司副总裁

蒋宝林同志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。不属于失信被执行人。