

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第九届监事会第九次会议于 2020 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 5 月 25 日以电子邮件和传真方式发出。会议应到监事 4 名，实到 4 名。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》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。会议由监事会主席金龙泉先生主持。

经与会监事认真研究讨论，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意陈佐发同志为第九届监事会补选监事候选人。（陈佐发同志简历附后）

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2020 年 5 月 29 日

附件,

陈佐发同志简历

姓 名: 陈佐发

性 别: 男

民 族: 汉族

文化程度: 大学本科 工学士学位

政治面貌: 中共党员

出生年月: 1962年12月

职 称: 研究员级高级会计师

工作经历:

1985.08—1993.03 哈尔滨量具刃具厂 财务处

1993.03—1994.05 哈尔滨市热电建设开发公司 财务科

1994.05—2003.10 哈尔滨市热电建设开发指挥部 财务科副科长

2003.10—2004.12 哈尔滨投资集团有限责任公司 财务处科长

2004.12—2005.08 哈尔滨投资集团有限责任公司 财务部副部长

2005.08—2007.01 哈尔滨投资集团有限责任公司 财务审计部副部长

2006.6至2016.11 哈尔滨哈投投资股份有限公司 监事

2007.01—2011.10 哈尔滨投资集团有限责任公司 财务审计部副部长(正部级)

2011.10—2020.03 哈尔滨投资集团有限责任公司 财务部部长

2020.03—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司 专员

陈佐发先生在控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司任职。截至目前不持有公司股票,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。