

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年1月21日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案，具体情况如下：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任王红霞女士担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项出具的独立意见》。

王红霞女士已取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0454-8848800

传真：0454-8467700

电子邮箱：hdjtdjgf000922@163.com

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2021年1月21日

附：董事会秘书简历

王红霞，女，中国国籍，出生于 1977 年 7 月，研究生学历，具有证券从业资格。曾任光明集团家具股份有限公司董事会秘书、金叶珠宝股份有限公司董事会秘书、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会秘书；现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司证券部经理。

王红霞女士持有公司股份 96,000 股（股份来源为公司限制性股票激励计划，目前仍未解除限售），与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与本公司、持有公司百分之五以上的股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王红霞女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》、《深交所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。王红霞女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。