

## 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第九届董事会第三十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”）第九届董事会第三十次临时会议通知于 2021 年 5 月 31 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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 2021 年 6 月 4 日，共收回表决表 8 份。会议形成如下决议：

### 1、审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

公司第九届董事会将于 2021 年 6 月 25 日届满，将进行董事会换届选举。根据公司章程的规定，公司董事会由 6 名非独立董事和 3 位独立董事组成。董事会提名委员会对现任 5 位非独立董事赵洪波、张宪军、左晨、张名佳、蒋宝林进行了考察，5 人均符合连选连任条件，拟继续提名为新一届董事会董事候选人。在征求相关股东意见的基础上，经考察，另提名任毅为非独立董事候选人。

第九届董事会同意提名委员会的提议，提名赵洪波、张宪军、左晨、张名佳、蒋宝林、任毅等 6 名同志为公司第十届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人名单和简历附后。

董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人发表了书面审核意见；独立董事对第十届董事会董事候选人发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 2、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；

公司第九届董事会于 2021 年 6 月 25 日届满，将进行董事会换届选举。根据公司章程的规定，公司董事会设三名独立董事。董事会提名委员会对彭彦敏、姚

宏、张铁薇三位同志进行了考察，3人均符合独立董事任职条件，拟提名为新一届董事会独立董事候选人。

第九届董事会同意提名委员会的提议，拟提名彭彦敏、姚宏、张铁薇3人为第十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，提交公司股东大会选举决定。独立董事候选人名单和简历附后。

董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人发表了书面审核意见；独立董事对第十届董事会董事候选人发表了独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；**

为进一步规范上市公司运作，提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，促进资本市场稳定健康发展，中国证监会对《上市公司治理准则》（2018年修订）进行了修订，根据新准则的相关规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《哈投股份关于修改〈公司章程〉的公告》（临2021-027号公告）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于制定〈内部控制重大缺陷责任追究办法〉的议案》；**

为进一步完善公司内部控制管理体系，提升公司治理和内部控制管理水平，依据国家相关法律法规、国资委有关规定及公司规章制度，公司制定了《内部控制重大缺陷责任追究办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### **5、审议通过《关于兑现公司经营层2020年经营管理指标责任书的议案》；**

独立董事就该事项发表了独立意见。张名佳董事对该事项回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **6、审议通过《关于签订2021年经营层业绩考核责任书的议案》；**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### **7、审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》；**

为保证控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称“黑岁宝”）生产经

营的资金需求，经黑岁宝公司申请，公司拟继续为其银行贷款提供担保，担保额度人民币 25000 万元，担保期限自 2022 年 1 月 4 日起不超过 3 年。

本次担保是为了保证控股子公司的正常生产经营需要。本次担保主要风险是担保对象出现违约风险。对此，公司对担保对象进行了充分调研，对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握，该企业董事长由公司总经理张宪军担任。黑岁宝在公司的担保授信支持下，连续两年实现扭亏为盈，2019 年实现净利润 75 万元，2020 年实现净利润 128 万元。企业作为哈尔滨市阿城区唯一供热企业，收入来源可靠、稳定。结合以往交易中的诚信记录，公司认为本次担保对象出现违约风险在可控范围内。公司将指定内控审计部和财务部实时关注担保贷款的使用情况及该企业财务和现金流情况，对可能出现的影响按期还款使公司可能承担连带责任的情形，及时披露并采取积极措施。本次担保未取得黑岁宝另两家股东按股权比例的担保，主要是受该两家股东担保意愿和担保能力所限，公司作为黑岁宝绝对控股股东，承担着主要的经营管理责任，特别是黑岁宝公司作为供热企业，承担着冬季供暖的重大社会责任，为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保，符合公司及全体股东利益。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 同日披露的《关于为公司控股子公司提供担保的公告》(临 2021-028 号公告)。

独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。**

公司董事会拟定于 2021 年 6 月 25 日 14:00 在本公司 2809 会议室召开 2020 年年度股东大会。会议以现场和网络结合的方式召开。详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 同日披露的《哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(临 2021-029 号公告)。

表决结果：同意 8 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

2021年6月4日

后附：《第十届董事会董事候选人名单及简历》

## 附件：《第十届董事会董事候选人名单及简历》

### 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

工作简历：

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  
2019.01 至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司党委书记

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行政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

工作简历：

1995.08—2004.03 哈尔滨水泥厂技术员团委干事、工会办公室主任；  
2004.03—2007.01 哈尔滨投资集团有限责任公司企划室科员、科长；  
2007.01—2014.06 哈尔滨投资集团有限责任公司团委书记、办公室副主任、办公室正部级员；  
2014.07—2021.01 哈尔滨投资集团有限责任公司金融资产管理部部长；  
2014.08 至今 哈尔滨均信投资担保股份有限公司董事；  
2014.12 至今 江海证券有限公司董事；中融国际信托有限公司董事；  
2015.08 至今 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；  
2019.10 至今 哈尔滨经济开发投资有限公司董事；  
2020.11 至今 哈尔滨银行董事。  
2021.01 至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副董事长、总经理。

张宪军先生由控股股东哈投集团推荐，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行政处罚或证券交易所惩戒。

## 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：  
1996.05—1999.12 黑龙江省财政证券公司股票交易员  
2000.01—2008.12 黑龙江省大正投资集团会计  
2009.01—2014.12 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)  
2015.01—2018.06 黑龙江省大正投资集团风险控制部总经理  
2018.07—2020.03 哈尔滨市大正小额贷款有限责任公司董事长兼总经理  
2020.04至今 黑龙江省大正投资集团有限责任公司副总裁。  
2020.06至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事

左晨先生与本公司、本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；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行政处罚或证券交易所惩戒。

## 张名佳先生简历

姓名：张名佳  
性别：男  
民族：汉  
出生年月：1967年10月8日  
文化程度：大学本科  
政治面貌：中共党员  
职称：高级工程师  
资格：上海证券交易所董事会秘书任职资格  
工作经历：  
1989.07—1990.12 哈尔滨电表仪器厂助理工程师  
1990.12—1998.05 哈尔滨市电子仪表工业总公司工程师  
1998.05—2002.08 南方证券有限公司哈尔滨营业部历任职员、办公室主任、总经理助理、副总经理  
2002.08—2005.11 南方证券有限公司哈尔滨友谊路营业部总经理  
2005.11—2008.03 中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨友谊路营业部总经理  
2008.04—2017.02 哈尔滨哈投投资股份有限公司证券事务代表, 证券投资部副部长、部长。  
2016.12—至今 江海证券有限公司董事  
2017.02—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副总经理、董事会秘书  
2017.06—至今 呼兰浦发商业银行股份有限公司监事  
2017.07—至今 伊春农村商业银行股份有限公司董事  
2019.11—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事

张名佳先生与本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；目前持有公司股份13000股；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

## 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：

1994.07—2001.03 哈尔滨飞机制造有限责任公司工程师  
2001.03—2001.08 哈尔滨国际信托投资公司证券部研发部研究员  
2001.08—2004.03 哈尔滨国际信托投资公司证券部研发部总经理  
2004.03—2007.06 江海证券有限公司哈尔滨友谊路证券营业部总经理  
2007.06—2009.09 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  
2009.09至今 江海证券有限公司副总裁  
2020.06至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事

蒋宝林先生与本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；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行政处罚或证券交易所惩戒。

## 任毅先生简历

姓名：任毅  
性别：男  
出生日期：1975年12月  
文化程度：大学  
政治面貌：中共党员

### 工作经历：

1998.07—2001.04 哈尔滨铁路分局机务分处 哈机会计员  
2001.04—2004.11 银河证券（亚洲证券）哈尔滨大成街营业部  
2004.11—2007.03 江海证券有限公司业务发展部业务主管  
2007.03—2007.11 江海证券经纪有限责任公司总裁办公室执行秘书  
2007.11—2010.08 江海证券经纪有限责任公司北京东三环南路证券营业部总经理  
2010.08—2012.04 江海证券有限公司经纪业务管理总部副总经理兼客户部经理  
2012.04—2014.02 江海证券有限公司经纪业务管理总部-客户部副总经理（主持工作）  
2014.02—2015.10 江海证券有限公司哈尔滨新疆大街证券营业部总经理  
2015.10—2018.04 江海汇鑫期货有限公司总经理  
2018.04—2021.01 江海汇鑫期货有限公司董事长  
2021.01—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司金融资产管理部部长

任毅先生在控股股东哈投集团任职，与控股股东存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

### 彭彦敏先生简历

姓名：彭彦敏  
性别：男  
出生日期：1963年8月  
文化程度：研究生  
政治面貌：无党派人士  
职 称：副教授、注册会计师  
工作经历：  
2010.01—至今 哈尔滨工业大学经济与管理学院副教授  
2001.05—2007.07 吉林物华集团股份有限公司独立董事  
2016.07—2019.07 哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事

彭彦敏先生与本公司、本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；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行政处罚或证券交易所惩戒。

### 姚宏女士简历

姓名：姚宏  
性别：女  
出生日期：1973年4月3日  
文化程度：研究生  
政治面貌：中共党员  
职 称：副教授  
工作经历：  
1995.07—2001.08 中国建设银行锦州市分行，历任职员、房地产金融业务部主任助理  
2007.10—2012.11 大连理工大学管理与经济学部讲师，硕士生导师  
2012.02—2014.12 中国大连国际合作（集团）股份有限公司工作站博士后  
2012.12—至今 大连理工大学经济管理学院副教授，硕士生导师

姚宏女士与本公司、本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；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行政处罚或证券交易所惩戒。

### 张铁薇女士简历

姓名：张铁薇  
性别：女  
出生日期：1966年9月29日  
文化程度：博士  
政治面貌：中共党员  
职 称：教授  
工作经历：  
1989.08—1999.12 黑龙江省司法警官学校 教师；  
2000.01—2004.11 黑龙江大学经济学院 副教授；  
2004.11 至今 黑龙江大学法学院 副教授 教授 博士生导师；  
1997.05 至今 黑龙江孟繁旭律师事务所兼职律师。

张铁薇女士与本公司、本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；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行政处罚或证券交易所惩戒。