

# 哈尔滨哈投投资股份有限公司

## 第十一届董事会第十八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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第十八次临时会议于 2026 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 5 月 22 日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议形成如下决议：

#### 1. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及上交所《股票上市规则》等法律法规的有关规定，董事会提名委员会按照上市公司高级管理人员的选聘条件、任职资格等方面的要求，对董事长提名的总经理人选沈志彤同志进行了综合考核。提名委员会认为，沈志彤同志从工作经历、工作能力和现实表现来看，具备担任公司总经理的条件和资格。根据提名委员会审核意见，董事会同意聘任沈志彤同志为公司总经理，聘期至本届董事会届满为止。具体内容详见同日披露的《哈投股份关于聘任总经理的公告》（临 2026-020 号公告，上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、上海证券报、中国证券报）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议通过了《关于补选董事的议案》

由于公司第十一届董事会目前缺额，根据《公司法》《公司章程》及上交所《股票上市规则》的规定，董事会提名委员会对由公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司推荐的补选董事候选人沈志彤同志进行了考核。提名委员会

认为，沈志彤同志作为董事候选人符合《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定要求，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，同意推荐沈志彤同志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，同意推荐沈志彤同志为董事候选人（沈志彤同志简历附后）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

4. 审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案3、4具体内容详见同日披露的《哈投股份关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（临2026-019号公告，上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、上海证券报、中国证券报）。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026年5月27日

附件：

### 沈志彤同志简历

沈志彤，男，1969年2月出生，硕士研究生，高级工程师。

历任哈尔滨太平供热有限责任公司副总经理；哈尔滨市华能集中供热有限公司党委副书记、书记、总经理、董事长；哈尔滨投资集团有限责任公司副总经理、哈尔滨物业供热集团有限责任公司党委书记、董事长。

现任哈尔滨投资集团有限责任公司董事，哈尔滨哈投投资股份有限公司党委书记、总经理。

沈志彤同志任公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司董事，与控股股东存在关联关系；目前不持有公司股份；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。