

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2026-050

## 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2026年5月15日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第九届董事会第一次会议的通知。会议于2026年5月26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

### 一、 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

选举李寅先生为公司第九届董事会董事长，赵晓红女士为第九届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。

表决结果如下：

1、选举李寅先生担任公司董事长职务；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，1票回避，表决结果为通过。

2、选举赵晓红女士担任公司副董事长职务；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，1票回避，表决结果为通过。

### 二、 审议通过《关于设立第九届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

战略委员会 3 人，成员为：李寅先生（主任委员）、刘宇光先生、李真女士；

审计委员会 3 人，成员为：李萍女士（主任委员）、佟为明先生、高雨泉先生；

提名委员会 3 人，成员为：佟为明先生（主任委员）、刘宇光先生、赵晓红女士；

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：刘宇光先生（主任委员）、李萍女士、高雨泉先生。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果通过。

### 三、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任赵晓红女士为公司总裁；李辰先生、刘富利先生、卢志国先生、郭庆阳先生、李真女士、刘振新女士、高明先生为公司副总裁；聘任刘振新女士为公司财务总监；任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。

其中赵晓红女士、李辰先生、刘富利先生、卢志国先生、郭庆阳先生、李真女士、刘振新女士、高明先生为公司续聘的高级管理人员。

表决结果如下：

#### 1、赵晓红女士

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，1票回避，表决结果通过。

#### 2、李辰先生

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果通过。

#### 3、刘富利先生

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果通过。

#### 4、卢志国先生

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果通过。

#### 5、郭庆阳先生

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果通过。

#### 6、李真女士

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，1票回避，表决结果通过。

7、刘振新女士

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果通过。

8、高明先生

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果通过。

#### 四、 备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告!

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十六日

附件：

## 高级管理人员简历

**赵晓红女士：**中国国籍，1963年生人，硕士、副研究员。现任哈尔滨九洲集团股份有限公司总裁。九三学社黑龙江省省委委员、九三学社黑龙江省委妇委会主任，第十二届市政协常委，第十五届、十六届市人大代表；黑龙江省侨联副主席、哈尔滨市侨联副主席；黑龙江省工商联常委、黑龙江省妇联常委、省女企业家协会会长。1993年创办哈尔滨九洲高技术公司，现任九洲集团总裁。

赵晓红女士近年来先后荣获：全国三八红旗手，全国巾帼建功标兵，中国优秀女企业家标兵，中国改革开放三十周年全国优秀创业女性——推动企业进步奖，黑龙江省重大科技效益奖及省长特别奖，黑龙江省十大杰出妇女，黑龙江省百行百业女性创业精英，哈尔滨市十大杰出青年企业家，哈尔滨十大杰出青年企业家等荣誉。全国第十二次妇女代表大会代表，并有幸2次作为中国优秀杰出妇女代表得到党和中央领导的亲切接见。

**李辰先生：**中国国籍，1988年出生，毕业于美国弗吉尼亚理工大学电力电子专业，硕士研究生学历，哈尔滨工业大学MBA。哈尔滨市政协委员，哈尔滨市侨联副主席，26届黑龙江五四青年奖章，齐齐哈尔市第35届劳动模范。2018年8月进入本公司，先后担任董事长助理、战略发展部总经理，现任九洲集团副总裁。

**李真女士：**中国国籍，1983年出生，毕业于哈尔滨商业大学，大学本科学历。2009年取得中国注册会计师资格证书，曾任职于利安达会计师事务所黑龙江分所，担任项目经理职务，2010年9月进入本公司，先后担任总账会计，证券部总监，投融资部总监，董事长助理。现任公司董事会秘书，九洲集团副总裁职务。

**刘富利先生：**中国国籍，1979年出生，大学本科学历。2004年毕业于佳木斯大学工学院电子信息专业。2004年加入公司，历任研发中心电源产品项目经理、电源事业部总经理、销售电网行业部经理、总裁助理，现任公司副总裁。刘富利先生参与研发的电力电子功率模块、电力电子功率产品项目为国家发改委高技术示范工程项目，相关产品为公司核心产品。其曾分管公司生产制造、能源运营工作，目前主要负责公司新能源技术及工程业务。

**卢志国先生：**中国国籍，1977年出生，大学本科学历。1999年毕业于哈尔滨理工大学工业自动化专业。齐齐哈尔市第十七届人大代表。2005年进入本公司工作，历任信息中心总经理、市场部总经理、产业园区建设委员会总指挥、董事长助理，现任九洲集团副总裁。

**郭庆阳先生：**中国国籍，1971年出生，毕业于哈尔滨工业大学电气工程专业，硕士研究生学历，硕士学位，中共党员，研究员级高级工程师。1994年7月至1996年10月在哈尔滨第三发电厂集控运行电气负责人。1996年10月至2006年10月在国网黑龙江省电力有限公司调度处历任调度员、调度长。2006年10

月至 2017 年 11 月在国网黑龙江省电力有限公司系统运行处先后负责电网调度管理、新能源管理、新设备启动调试管理等工作。2017 年 12 月至 2018 年 2 月在北京天润新能投资有限公司华东分公司任生产副总经理。2018 年 2 月至今在九洲集团历任总裁助理、现任九洲集团副总裁职务。

**刘振新女士：**中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2005 年取得注册会计师资格，曾任华普天健高商会计师事务所项目经理；2010 年 9 月加入公司，历任成本会计、审计部经理、财务经理兼总裁助理，现任九洲集团副总裁、财务总监。

**高明先生：**中国国籍，1982 年出生，黑龙江大学法学学士、哈尔滨工业大学环境工程硕士。2018 年 8 月加入公司，历任哈尔滨九洲工程有限公司副总经理、九洲集团董事长助理。现任九洲集团副总裁，兼任九洲电气集团全国销售总监，分管新能源项目开发、法务、政府事务、科研立项、政企销售及总裁办等工作。