

哈尔滨秋林集团股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

(一) 公司第九届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知和材料于2017年6月26日以电子邮件方式发出。

(三) 本次董事会会议于2017年6月29日在公司8楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，现场出席董事6人：潘建华董事、侯勇董事、曲向荣董事、王福胜独立董事、白彦壮独立董事、任枫独立董事；通讯表决董事3人：李亚董事、平贵杰董事、李建新董事。

(五) 与会董事共同推举潘建华女士主持本次会议。公司第九届监事会全体成员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举李亚先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，至2020年6月29日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

选举平贵杰先生、李建新先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，至2020年6月29日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，在全面考察各位董事的专业背景和工作经历的基础上，选举各专门委员会组成人员如下：

(1) 战略委员会

主任委员：李亚先生； 委员：平贵杰先生、任枫先生

(2) 审计委员会

主任委员：王福胜先生； 委员：侯勇先生、白彦壮先生

(3) 提名委员会

现：主任委员：任枫先生； 委员：李建新先生、白彦壮先生

(4) 薪酬考核委员会

现：主任委员：白彦壮先生； 委员：曲向荣先生、王福胜先生

专门委员会的任期与公司第九届董事会的任期相同，至 2020 年 6 月 29 日。由于王福胜先生已连续担任公司独立董事 5 年，根据规定尚可担任独立董事一年，故专门委员会任期为一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司李亚董事长的提名，聘任潘建华女士为公司总裁，任期同公司第九届董事会任期，至 2020 年 6 月 29 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司潘建华总裁的提名，聘任侯勇先生、曲向荣先生、季文波先生、隋吉平先生、孙晓春先生为公司副总裁，任期同公司第九届董事会任期，至 2020 年 6 月 29 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司李亚董事长的提名，聘任潘建华女士为公司财务总监，任期同公司第九届董事会任期，至 2020 年 6 月 29 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司李亚董事长的提名，聘任隋吉平先生为公司董事会秘书，任期同公司第九届董事会任期，至 2020 年 6 月 29 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任徐超颖女士为公司证券事务代表，任期同公司第九届董事会任期，至 2020 年 6 月 29 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过了《关于追认日常关联交易事项的议案》

根据有关规定，3 名关联董事李亚董事长、平贵杰副董事长、李建新副董事长回避了该议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票

该议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于追认日常关联交易事项的公告》（公告编号：临 2017-048）。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2017 年 6 月 29 日

附：高级管理人员及证券事务代表简历

1、潘建华女士简历

潘建华，女，1959年出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。历任黑龙江农垦总局牡丹江管理分局854农场23连教员，黑龙江农垦总局牡丹江管理分局854农场23连、七分场会计、主管会计，黑龙江农垦总局牡丹江管理分局854农场食品总厂、粮油总厂财务科长，黑龙江北方企业集团股份有限公司副总兼总会计师，哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁、财务总监、总裁特别助理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司董事、总裁、财务总监。

2、侯勇先生简历

侯勇，1957年出生，研究生，中共党员，高级工程师。曾任秋林公司食品厂技术工人、副厂长、厂长，哈尔滨秋林食品有限责任公司董事长，哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁代财务总监。现任哈尔滨秋林食品有限责任公司总经理，哈尔滨秋林集团股份有限公司董事、副总裁。社会职务：中国焙烤协会糕点专业委员会副理事长、省焙烤商会副会长、省工商联执委、市焙烤协会副会长、市侨商会副秘书长、市侨联常委、哈尔滨市南岗区人大代表。

3、曲向荣先生简历

曲向荣，男，1974年出生，硕士学位。1999年4月至2010年9月任松雷商业集团商业拓展总监，2010年10月至2012年10月任万达百货股份有限公司营运副总经理，2012年11月至2013年7月任颐和黄金制品有限公司副总经理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司董事、副总裁。

4、季文波先生简历

季文波，男，1969年出生，研究生学历。历任黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总经理，黑龙江辰能担保有限公司董事长、总经理，黑龙江辰能投资集团有限责任公司副总经理，颐和黄金制品有限公司副总经理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁。

5、隋吉平先生简历

隋吉平，男，1968年出生，硕士学历。历任黑龙江省建设开发实业总公司总经理，哈尔滨泰富控股有限公司总经理，哈尔滨市新发小区开发建设指挥部总经理，

颐和黄金制品有限公司副总经理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

6、孙晓春先生简历

孙晓春，男，1962年出生，EMBA。历任中央商城常务副总经理，奥威斯名品折扣店总经理，大商哈尔滨新一百驻店总经理，红博商业购物公园店长，哈尔滨杉杉奥特莱斯执行总经理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁。

7、徐超颖女士简历

徐超颖，女，1980年出生。曾任哈尔滨秋林集团股份有限公司资本证券部职员、主管，现任哈尔滨秋林集团股份有限公司资本证券部副经理。