

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2020-029

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开第八届董事会第四十七次会议。本次会议全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。本次会议由董事郭君巍先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议情况如下：

一、审议通过《选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，会议一致同意选举孙垠先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营需要，经公司总经理提名、提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任范春强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（简历附后）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任周雪晶女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（简历附后）

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事会秘书变更的公告》（公告编号：2020-031）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

会议审议通过关于调整第八届董事会各专门委员会委员的事项，各专门委员会委员任期至第八届董事会任期届满之日止。

调整后各专门委员会委员具体如下：

1、战略委员会

主任委员：孙垠先生；委员：郭君巍先生、王丽梅女士

2、审计委员会

主任委员：李伟先生；委员：曲建奇先生、宋金友先生

3、提名和薪酬考核委员会

主任委员：张冬女士；委员：孙垠先生、宋金友先生

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于公司签订〈还建房产补偿协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司签订〈还建房产补偿协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事郭君巍先生、孙垠先生、曲建奇先生、范春强先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-033）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日

附件：个人简历

孙垠先生：1981 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于哈尔滨工业大学，硕士研究生学历，副教授。曾任哈尔滨工业大学管理学院党委副书记、哈尔滨工业大学能源学院党委副书记。截至本公告披露日，孙垠先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。

范春强先生：1971 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任职于哈尔滨工业大学电子仪器厂厂长兼书记。截至本公告披露日，范春强先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形。

周雪晶女士：1983 年出生，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师。曾任哈尔滨工大集团股份有限公司总裁办文字秘书，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司证券部投资者关系管理主管。于 2019 年 1 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告披露日，周雪晶女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。