

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第九届监事会第九次会议于 2020 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 5 月 25 日以电子邮件和传真方式发出。会议应到监事 4 名，实到 4 名。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》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。会议由监事会主席金龙泉先生主持。

经与会监事认真研究讨论，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意陈佐发同志为第九届监事会补选监事候选人。（陈佐发同志简历附后）

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2020 年 5 月 29 日

附件，

陈佐发同志简历

姓 名：陈佐发

性 别：男

民 族：汉族

文化程度：大学本科 工学士学位

政治面貌：中共党员

出生年月：1962年12月

职 称：研究员级高级会计师

工作经历：

1985.08—1993.03 哈尔滨量具刃具厂 财务处

1993.03—1994.05 哈尔滨市热电建设开发公司 财务科

1994.05—2003.10 哈尔滨市热电建设开发指挥部 财务科副科长

2003.10—2004.12 哈尔滨投资集团有限责任公司 财务处科长

2004.12—2005.08 哈尔滨投资集团有限责任公司 财务部副部长

2005.08—2007.01 哈尔滨投资集团有限责任公司 财务审计部副部长

2006.6至2016.11 哈尔滨哈投投资股份有限公司 监事

2007.01—2011.10 哈尔滨投资集团有限责任公司 财务审计部副部长(正部级)

2011.10—2020.03 哈尔滨投资集团有限责任公司 财务部部长

2020.03—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司 专员

陈佐发先生在控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司任职。截至目前不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。