

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-044

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

## 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八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2023年5月6日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第八届董事会第一次会议的通知。会议于2023年5月16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9名，实际参与表决董事9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《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

选举李寅先生为公司第八届董事会董事长，赵晓红女士为副董事长，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9票，反对票0票，弃权票0票。

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9票，反对票0票，弃权票0票。

## 二、 审议通过《关于设立第八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）、李真女士、刘晓光女士；

审计委员会 3 人，成员为：刘晓光女士（主任委员）、丁云龙先生、刘富利先生；

提名委员会 3 人，成员为：张成武先生（主任委员）、李斌先生、丁云龙先生；

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：刘晓光女士（主任委员）、赵晓红女士、张成武先生。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 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；李斌先生、丁兆国先生、刘富利先生、卢志国先生、郭庆阳先生、李真女士为公司副总裁；聘任李斌先生为公司财务总监；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、李斌先生、丁兆国先生、刘富利先生、卢志国先生、郭庆阳先生、李真女士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9票，反对票0票，弃权票0票。

### 2、李斌先生

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 3、丁兆国先生

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、刘富利先生

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、卢志国先生

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、郭庆阳先生

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、李真女士

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见中国证监会指定网站。

#### 四、 备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八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

二〇二三年五月十六日

附件：

## 高级管理人员简历

**赵晓红女士：**中国国籍，女，汉族，1963年11月生，哈尔滨人，1984年参加工作，硕士、副研究员，民主党派。现任哈尔滨九洲集团股份有限公司总裁。1980年9月至1984年9月就读于黑龙江大学化学专业；1984年9月至1992年1月任黑龙江省科学院石油化学研究所助理研究员；1992年1月至1993年3月任黑龙江省科学技术委员会科技成果处副研究员；1993年3月至1997年8月任哈尔滨九洲高技术公司总经理；1997年8月至今任哈尔滨九洲集团股份有限公司总裁。

2011年11月任十一届、十二届哈尔滨市侨联副主席，2019年4月任哈尔滨市侨联新侨创新创业联盟理事长；2002年至今任九三学社黑龙江省省委委员，2017年至今任九三学社黑龙江省委妇委会主任；2003年至今任黑龙江省妇联常委；2017年至今任黑龙江省女企业家协会会长；2019年至今任中国女企业家协会副会长；2017年8月至今任黑龙江省工商联常委；2003年至2016年历任三界市政协委员，2016年至今任哈尔滨市第十五届、第十六届人大代表；2016年至今任哈尔滨市人大民宗侨外委委员。

赵晓红女士个人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，九三学社中央社会服务先进个人、中国侨联第五届创新成就贡献奖、省重大经济效益奖、省(市)科技进步奖三项、黑龙江省十大杰出妇女，黑龙江省百行百业女性创业精英，黑龙江省巾帼建功标兵，黑龙江省三八红旗手标兵；哈尔滨市十大优秀企业家，哈尔滨十大杰出青年企业家等等殊荣。她连续三次荣评为全国第十、十一、十二次妇女代表大会代表，并荣幸二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。

**李斌先生：**中国国籍，1963年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任国营第六七一厂（哈尔滨龙江电工厂）财务处会计、会计科长、财务处副处长。1999年进入本公司，曾任本公司财务部经理、财务总监，现任本公司财务总监，公司副总裁。

**丁兆国先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1969年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1994年毕业于东北农业大学，曾任哈尔滨制氧机厂技术员。1998年进入本公司工作，先后担任技术管理部副经理、技术管理部经理兼研发中心主任、副总工程师、总经理助理，现任本公司副总经理。丁兆国先生主持研发的“高压大功率电机调速控制装置”获得

黑龙江省重大科技效益奖，主持研发的“高压大功率系列变频调速装置项目”获得黑龙江省科技进步三等奖，主持研发的“GZDW系列微机监控高频开关直流电源项目”获得黑龙江省科技进步三等奖，参与研发的“内反馈串级调速电机及其控制装置”获得黑龙江省科技进步三等奖。丁兆国先生2005年被哈尔滨市科技局、哈尔滨市知识产权局评为哈尔滨市第一批知识产权试点工作先进工作者，2006年被黑龙江省科技厅、省经委、省信息产业厅、省财政厅评为黑龙江省“十五”制造业信息化工程先进个人，2007年1月被选举为中国共产党哈尔滨市第十二次代表大会代表，2008年获得第九届哈尔滨青年科技奖。现任公司副总裁。

**刘富利先生：**中国国籍，无境外永久居留权，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年进入本公司研发中心工作，历任电源产品项目经理、电源事业部总经理、销售电网行业部经理、总裁助理，现任副总裁。刘富利先生参与研发的电力电子功率模块和电力电子功率产品二个项目是国家发改委高技术示范工程项目，是本公司核心产品之一。

**卢志国先生：**中国国籍，无境外永久居留权，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。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，现任公司副总裁。。

**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，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、公司副总裁职务。

**李真女士：**中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，会计学专业，本科学历，管理学学士。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、公司副总裁职务。