

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于 2005 年 3 月 15 日上午 9：00 在本公司 5 楼会议室召开。会议应到董事 7 名，实到 5 名。董事刘勇棋先生、独立董事胡家瑞女士因事未出席本次会议，分别委托董事王超先生、独立董事王秉利先生代为行使表决权。会议由董事长杨登瑞先生主持，全体监事列席了会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

经与会董事一致通过，决定聘任黄卫峰先生为本公司总经理。

二、审议通过了关于聘任范林业先生为本公司副总经理的议案；

经与会董事一致通过，决定聘任范林业先生为本公司副总经理。

三、审议通过了关于聘任陈文先生为本公司副总经理的议案；

经与会董事一致通过，决定聘任陈文先生为本公司副总经理。

四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

经与会董事一致通过，决定聘任马昆先生为本公司董事会秘书。

五、审议通过了关于大豆食品公司分离蛋白三期工程立项的议案。

经与会董事一致通过，决定同意哈高科大豆食品有限责任公司分离蛋白三期工程立项。

该项目总投资 2500 万元，由企业自筹解决。建设期为 2005 年 4 月至 2005 年 10 月。项目建成后可使分离蛋白年产量由 6000 吨增加至 12000 吨，预计每年新增利润总额 1055 万元，税后利润 886 万元。

本公司两位独立董事王秉利先生、胡家瑞女士于本次董事会前发表独立意见，认为公司拟聘任的四位高管人员完全符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司高管人员任职条件的要求，同意其任职。

特此公告。

附：新任高管人员简历

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2005 年 3 月 15 日

附件：新任高管人员简历

1、黄卫峰先生简历

黄卫峰，男，1955 年 05 月出生，1974 年 02 月参加工作，1982 年 02 月浙江大学毕业，工商管理硕士学位，高级工程师，中共党员。

历任温州电机厂技术员、生产科副科长、副厂长；温州市机械工业总公司副总经理；温州市机械工业总公司副总经理、温州拖拉机厂厂长、党委书记；温州市机械工业总公司总经理、党委副书记；温州市人民政府副市长；中国浦发机械工业股份有限公司党委书记、副总经理；中国浦发机械工业股份有限公司党委书记、总经理。

1998 年 12 月—2004 年 03 月任中国浦发机械工业股份有限公司董事长、总经理；

2004 年 03 月—2005 年 02 月任上海市金桥出口加工区管委会副主任、金桥集团有限公司副总经理、党委副书记。

2、范林业先生简历

范林业，男，1956 年 07 月出生，硕士研究生。

历任哈尔滨工业大学管理学院经营管理教研室负责人，副教授；哈尔滨工大集团大通期货经纪有限公司总经理；哈尔滨工大集团战略发展中心、资产运营办、招商办、大项目办等部门负责人；哈工大航天物业管理股份有限公司副总经理、哈工大高科技实业股份有限公司总经理。

2000 年 11 月至今任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司常务副总经理；

2001 年 05 月至今任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事。

3、陈文先生简历

陈文，男，1968 年 01 月 17 日出生，会计专业本科学位。

1999 年 10 月—2003 年 09 月任上海浦东发展银行温州分行西城支行公司经营部客户经理；

2003 年 10 月—2004 年 02 月任上海浦东发展银行温州分行西城支行行长助理；

2004 年 03 月—2004 年 10 月任上海浦东发展银行杭州分行公司二部副科长。

4、马昆先生简历

马昆，男，1964 年 10 月出生，1985 年西安建筑科技大学本科毕业，1993 年获美国堪萨斯州恩波利亚大学工商管理硕士学位。

2000 年 04 月—2000 年 12 月任德隆国际战略投资有限责任公司战略管理部高级经理

2000 年 12 月—2001 年 07 月屯河股份有限公司战略管理部总经理

2001 年 07 月—2002 年 06 月任北京汇源果汁集团有限责任公司战略发展总监

2002 年 06 月—2004 年 06 月任北京国武体育交流有限责任公司
董事、董秘、副总经理

2004 年 10 月至今任浙江新湖集团股份有限公司投资部副经理