

## 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议通过的高管简历的详细说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司与2015年12月17日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》，经全体与会董事审议，赵明先生、杜文朋先生、崔剑先生、王晓文先生、刘洪文先生、张军先生、王红霞女士符合《公司法》、深交所《上市规则》等相关法律及《公司章程》规定的任职资格。同意公司聘任：赵明先生为公司总经理；杜文朋先生、崔剑先生、王晓文先生、刘洪文先生为公司副总经理；张军先生为公司财务总监；王红霞女士为公司董事会秘书。以上拟聘任人员任期为三年，自2015年12月17日起履职。

上述高级管理人员简历情况如下：

赵明，男，中国国籍，出生于1957年5月，研究生学历，高级政工师。曾任佳木斯工农玻璃厂党委副书记；佳木斯电机厂厂长；佳木斯电机股份有限公司董事长、总经理。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事长、总经理。与公司聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；赵明先生不持有公司股份；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高管的情形。

杜文朋，男，中国国籍，出生于1965年6月，本科学历，高级经济师。曾任哈尔滨电机厂有限责任公司市场部副部长、党委组织部部长；哈尔滨电气集团

公司党委组织部部长。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事、副总经理。与公司聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；杜文朋先生不持有公司股份；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高管的情形。

崔剑，男，中国国籍，出生于1968年10月，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任佳木斯电机股份有限公司产品开发部部长兼党支部书记；大型车间主任兼党支部书记、市场部部长兼党支部书记；现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。与公司聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；崔剑先生不持有公司股份；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高管的情形。

王晓文，男，中国国籍，出生于1963年4月，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任佳木斯电机股份有限公司总经理助理兼产品开发部部长；佳木斯电机股份有限公司总经理助理兼防研所所长；佳木斯电机股份有限公司总经理助理兼市场部部长；现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。与公司已聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；王晓文先生不持有公司股份；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高管的情形。

刘洪文，男，中国国籍，出生于1970年4月，本科学历，工程师。曾任佳木斯电机股份有限公司市场部部长。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。与公司已聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；

刘洪文先生不持有公司股份；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高管的情形。

张军，男，中国国籍，出生于 1972 年 8 月，硕士学位，研究员级高级会计师，注册会计师，哈尔滨商业大学会计学院兼职硕导。曾任哈尔滨电气股份有限公司计划财务部部长；哈电集团财务有限责任公司副总经理；哈电集团电站阀门有限公司总会计师；哈尔滨电气动力装备有限公司总会计师。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司财务总监(总会计师)。与公司已聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；张军先生不持有公司股份；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高管的情形。

王红霞，女，中国国籍，出生于 1977 年 7 月，本科学历，会计师、经济师。曾任光明集团家具股份有限公司董事会秘书；金叶珠宝股份有限公司董事会秘书；现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会秘书。与公司已聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；王红霞女士不持有公司股份；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会秘书的情形。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 18 日