

哈尔滨秋林集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2016年5月20日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2016年5月25日在公司8楼证券部以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

根据《公司章程》的相关规定，选举平贵杰先生为公司第八届董事会副董事长，同公司第八届董事会任期，至2017年5月21日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于提名增补董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司董事会专门委员会实施细则》等规定，公司第二大股东黑龙江奔马投资有限公司推荐李建新先生为公司第八届董事会董事候选人、公司董事会推荐潘建华女士为公司第八届董事会董事候选人，公司第八届董事会提名委员会对李建新先生、潘建华女士作为第八届董事会董事候选人进行了相关审核。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2-1、审议通过了《关于提名增补李建新先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2-2、审议通过了《关于提名增补潘建华女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

关于选举董事的议案将提请公司 2015 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于聘任潘建华女士为公司总裁的议案》

根据公司经营管理工作需要，经公司董事长李亚先生的提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任潘建华女士为公司总裁，同公司第八届董事会任期，至 2017 年 5 月 21 日，潘建华女士同时担任公司财务总监职务不变。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

公司定于 2016 年 6 月 15 日(周三)下午 13:00 在公司八楼会议室召开公司 2015 年度股东大会，股东大会会议通知详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（临 2016-027）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

附：简历

1、副董事长平贵杰先生简历

平贵杰，男，1980 年出生，研究生学历。历任邯郸市奇杰商贸公司总经理，邯郸市曦颖珠宝有限公司董事长兼总经理，颐和黄金制品有限公司董事长，哈尔滨秋林集团股份有限公司总裁。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司董事。

2、董事候选人李建新先生履历

李建新，男，1966 年出生，研究生学历。历任天津广播电视局干部，天津天大领先制药有限公司董事长，吉林领先科技发展股份有限公司董事长，天津领先控股集团有限公司董事长。现任黑龙江奔马投资有限公司执行董事。

3、董事候选人潘建华女士履历

潘建华，女，1959 年出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。历任黑龙江农垦总局牡丹江管理分局 854 农场 23 连教员，黑龙江农垦总局牡丹江管理分局 854 农场 23 连、七分场会计、主管会计，黑龙江农垦总局牡丹江管理分局 854 农场食品总厂、粮油总厂财务科长，黑龙江北方企业集团股份有限公司副总兼总会计师，哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁、财务总监、总裁特别助理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁、财务总监。