

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

2019年3月12日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案，具体情况如下：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任姜清海先生为公司总经理；张井彬先生为公司总会计师；聂传波先生为公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问；安文举先生为公司副总经理。以上聘任人员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满日止。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项出具的独立意见》。

上述高级管理人员简历后附。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0454-8848800

传真：0454-8467700

邮箱：hdjt.jdgf000922@163.com

地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2019年3月12日

公司高级管理人员简历:

姜清海，男，中国国籍，出生于1965年8月，研究生学历，高级工程师。曾任哈尔滨电气集团有限公司科技部部长、人力资源部部长；哈尔滨电气动力装备有限公司(原哈尔滨电机厂交直流电机有限责任公司) 副董事长、总经理、党委副书记。

姜清海先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张井彬，男，中国国籍，出生于1970年10月，大专学历，注册会计师。曾任哈尔滨电气集团财务有限责任公司总会计师，成都三利亚科技有限公司总会计师，哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司总会计师，阿城继电器集团有限公司副总经理。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事、总会计师。

张井彬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

聂传波，男，中国国籍，出生于1962年10月，本科学历，高级工程师。曾任哈尔滨动力设备股份有限公司董事会秘书局、总经理办公室、党委办公室主任助理；哈尔滨电气集团有限公司董事会秘书局副局长、证券法务部部长助理兼资本运营处处长；哈尔滨电气股份有限公司董事会秘书局副局长、证券法务部部长助理兼资本运营处处长。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、董事会秘书。

聂传波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

安文举，男，中国国籍，出生于1969年2月，理学学士，高级工程师。曾任佳木斯电机股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理；哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司总经理助理。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。

安文举先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。