

独立董事意见

我们参加了哈尔滨空调股份有限公司 2016 年第一次临时董事会会议，现就本次会议聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：

同意聘任刘美娟女士为公司副总经理。被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求。 董事会聘任、表决等相关程序符合相关法律、法规的规定。

独立董事：

唐宗明

张文良

李瑞峰

2016 年 1 月 11 日