

哈尔滨空调股份有限公司 2018 年第三次临时董事会会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事杨承先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事张劲松女士代为行使表决权；独立董事唐宗明先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事张心明先生代为行使表决权。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2018 年第三次临时董事会会议通知于 2018 年 7 月 26 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2018 年 7 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际到会 6 人，董事杨承先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事张劲松女士代为行使表决权；独立董事唐宗明先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事张心明先生代为行使表决权。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨凤明先生主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于刘万里同志不再担任公司总经理职务的提案》

同意《关于刘万里同志不再担任公司总经理职务的提案》。

刘万里同志因工作调整不再担任公司总经理职务，公司董事会对刘万里同志在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）《关于刘美娟同志不再担任公司副总经理职务的提案》

同意《关于刘美娟同志不再担任公司副总经理职务的提案》。

刘美娟同志因工作调整不再担任公司副总经理职务，公司董事会对刘美娟同志在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）《关于孙淑玲同志不再担任公司董事会秘书职务的提案》

同意《关于孙淑玲同志不再担任公司董事会秘书职务的提案》。

孙淑玲同志因工作调整不再担任公司董事会秘书职务，公司董事会对孙淑玲同志在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）《关于聘任刘铭山同志为公司总经理的提案》

同意《关于聘任刘铭山同志为公司总经理的提案》。

同意聘任刘铭山同志为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。

刘铭山同志简历附后。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《关于提名毕海涛同志为公司副总经理的提案》

同意《关于提名毕海涛同志为公司副总经理的提案》。

同意聘任毕海涛同志为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。

毕海涛同志简历附后。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（六）《关于提名陈维周同志为公司总会计师的提案》

同意《关于提名陈维周同志为公司总会计师的提案》。

同意聘任陈维周同志为公司总会计师，任期与公司第六届董事会任期相同。

陈维周同志简历附后。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（七）《关于提名尹继英同志为公司总工程师的提案》

同意《关于提名尹继英同志为公司总工程师的提案》。

同意聘任尹继英同志为公司总工程师，任期与公司第六届董事会任期相同。

尹继英同志简历附后。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（八）《关于董事会指定刘铭山同志代行董事会秘书职责的提案》

同意《关于董事会指定刘铭山同志代行董事会秘书职责的提案》。

同意指定刘铭山同志代行董事会秘书职责。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（九）《关于调整公司组织机构的提案》

同意《关于调整公司组织机构的提案》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十）《关于增补第六届董事会董事的提案》

同意《关于增补第六届董事会董事的提案》。

同意增补刘铭山同志为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期终止之日止。

同意将本提案提交公司股东大会审议。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十一）《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提案》

同意《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提案》。

董事会定于 2018 年 8 月 16 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2018 年 7 月 28 日

刘铭山等同志简历

刘铭山，男，1968年10月出生，中共党员，研究生学历。1988年毕业于哈尔滨电缆厂技校有色金属加工专业，2011年中共黑龙江省委党校经济管理专业研究生毕业，机械工程师、锅炉高级技师、物业管理师。1988年参加工作，曾任哈电缆厂团委干事、车间团总支书记；动力能源处副处长、处长；动力能源处处长兼物业公司总经理；厂长助理兼动力能源处处长兼物业公司总经理；对外合作部部长；哈尔滨拖拉机厂副厂长、党委委员；哈尔滨松江拖拉机有限公司副总经理、党委委员；哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司副总经理、党委委员；哈尔滨古铁市场实业发展有限公司党总支书记、董事长兼哈尔滨松江罐头厂行政负责人。

截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。

毕海涛，男，1969年8月出生，中共党员，大学学历，工程师。1991年毕业于哈尔滨工业大学机械工程系机械设计与制造专业。1991年参加工作，曾任哈尔滨空气调节机厂技术员、工艺处助理工程师；哈尔滨空调股份有限公司王岗分厂助理工程师；六分厂调度；生产处计划员、副处长；总师办主任；石化空冷销售处处长；质量管理处处长；国内销售部副部长兼石化空冷销售中心主任；总经理助理、国内销售部副部长兼石化空冷销售中心主任。现任总经理助理、国内销售部部长兼石化空冷销售处处长，主管公司国内销售部（石化空冷销售、电站空冷销售、市场信息处、客户服务处等）。

截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的期间情形。

陈维周，男，1980 年 1 月出生，中共党员，大学学历，硕士研究生学位，会计师。2010 年毕业于东北财经大学财务管理专业，2016 年吉林财经大学工商管理硕士研究生毕业。1999 年参加工作，曾任哈尔滨变压器厂财务处出纳、会计；哈尔滨变压器有限责任公司财务处副处长兼团委书记；财务部部长兼团委书记；副总会计师兼财务管理部部长；哈尔滨变压器有限公司总会计师、副总经理。

截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的期间情形。

尹继英，女，1968 年 4 月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。1990 年毕业于哈尔滨工业大学动力工程系流体传动及控制专业。1990 年参加工作，曾任哈尔滨空气调节机厂技术员、助理工程师、工程师、高级工程师；哈尔滨空调股份有限公司设计处副处长、副总工程师兼风电项目筹建办副主任；副总工程师兼空冷设计处副处长；副总工程师兼市场技术部副部长；总经理助理、副总工程师兼市场技术部副部长。现任总经理助理兼副总工程师，主管公司空冷设计部、工艺部、质量管理部、产品检查部、北京研发中心、国家电站空冷技术研发中心等。

截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的期间情形。