

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 2019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：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 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）2019年第三次临时董事会会议通知于2019年4月24日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人，会议由董事长刘铭山同志主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。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

《关于辞去总经理职务并提名聘任陈维周同志为公司总经理的提案》

同意公司党委书记兼董事长刘铭山同志《关于辞去总经理职务并提名聘任陈维周同志为公司总经理的提案》。

同意刘铭山同志提出的为了公司的持续发展，辞去公司总经理职务的申请。

同意聘任公司党委委员、董事兼总会计师陈维周同志为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期相同。

陈维周同志简历附后。

同意票：9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  
2019年4月30日

## 陈维周同志简历

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。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。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。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、董事、总会计师兼资产管理运营部部长兼哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事、财务负责人兼上海浦东创业投资有限公司董事兼哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事长。