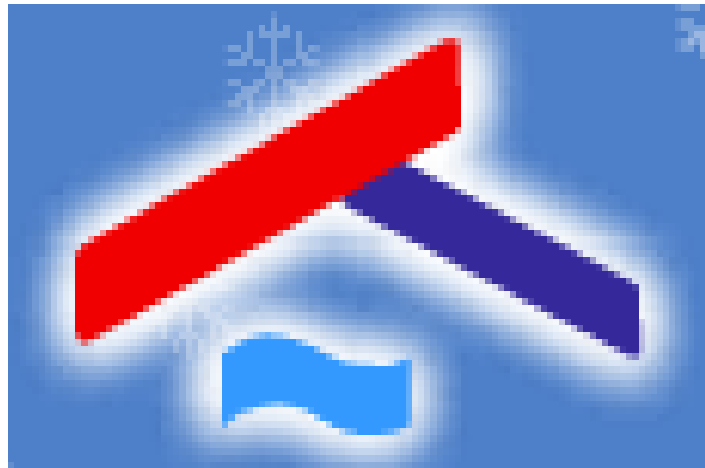


---

# 哈尔滨空调股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料



哈尔滨空调股份有限公司  
2018 年 9 月 13 日

# 目 录

1、哈尔滨空调股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会监票人产生办法.....	2
2、哈尔滨空调股份有限公司关于修改《公司章程》的提案.....	3
3、哈尔滨空调股份有限公司关于确定公司第七届董事会董事报酬政策的提案.....	10
4、哈尔滨空调股份有限公司关于确定第七届监事会监事报酬政策的提案.....	11
5、哈尔滨空调股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的提案.....	12
6、哈尔滨空调股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的提案.....	16
7、哈尔滨空调股份有限公司关于监事会换届选举的提案.....	19

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 2018 年第二次临时股东大会监票人产生办法

各位股东：

本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，哈尔滨空调股份有限公司董事会提议本次股东大会监票人产生办法如下：

大会设监票人四人，其中律师一人，监事会推选一人，出席会议股东推选二人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。

对监票人人选采用鼓掌方式通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2018 年 9 月 13 日

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 关于修改《公司章程》的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）依据相关规定，将党建工作总体要求纳入《公司章程》，确立党组织在公司法人治理结构中的法定地位，明确党组织的工作机构、工作经费和党组织所履行职责等，按照《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引》等相关法律、法规以及部门规章等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会会议事规则》部分内容进行修订补充（红色斜体加粗部分为修改内容），具体修改条款对照如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、<b>《中国共产党章程》（以下简称《党章》）</b>、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。</p>
2	<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师。</p>	<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师、<b>总工程师</b>。</p>

3	<p style="text-align: center;"><b>第一百零七条 董事会的职权及授权</b></p> <p>董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二) 执行股东大会的决议;</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;</p> <p>(八) 在股东大会授权(详见《股东大会议事规则》之规定)范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计</p>	<p style="text-align: center;"><b>第一百零七条 董事会的职权及授权</b></p> <p>董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二) 执行股东大会的决议;</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;</p> <p>(八) 在股东大会授权(详见《股东大会议事规则》之规定)范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选人）、监事（候选人）；</p> <p>（十七）决定公司分支机构的设置；</p> <p>（十八）决定公司的资金筹集及使用计划；</p> <p>（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，董事会根据《公司章程》的规定和股东大会的授权，本着谨慎的原则，决定对董事长、总经理进行有限授权：</p> <p>（一）授权董事长在董事会批准的资金筹集和使用计划范围内，按照</p>	<p>师、<b>总工程师</b>等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选人）、监事（候选人）；</p> <p>（十七）决定公司分支机构的设置；</p> <p>（十八）决定公司的资金筹集及使用计划；</p> <p>（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，董事会根据《公司章程》的规定和股东大会的授权，本着谨慎的原则，决定对董事长、总经理进行有限授权：</p> <p>（一）授权董事长在董事会批准的资金筹集和使用计划范围内，按照</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>公司生产经营的需要，签署生产经营所需流动资金短期借款总体授信合同。在总体授信范围内，审批和对外签署流动资金短期贷款合同等文件。</p> <p>(二) 授权总经理决定按照公司产品销售合同的要求向银行等金融机构申请开立投标保函、预付款保函、履约保函和质量保函，并签署相关文件。</p>	<p>公司生产经营的需要，签署生产经营所需流动资金短期借款总体授信合同。在总体授信范围内，审批和对外签署流动资金短期贷款合同等文件。</p> <p>(二) 授权总经理决定按照公司产品销售合同的要求向银行等金融机构申请开立投标保函、预付款保函、履约保函和质量保函，并签署相关文件。</p>
<p>4</p>	<p>第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理4-6名，根据总经理提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理1-3名，根据总经理提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、总会计师、<b>总工程师</b>、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
<p>5</p>	<p>第七章后新增第八章企业党组织，在其下新增第一百四十九条、第一百五十条、第一百五十一条、第一百五十二条、第一百五十三条、第一百五十四条、第一百五十五条、第一百五十六条、第一百五十七条、第一百五十八条、第一百五十九条，后续章节条款序号顺延。</p>	<p><b>第八章 企业党组织</b></p> <p><b>第一百四十九条 公司根据《党章》规定，设立公司党委和公司纪委。公司党委是公司法人治理结构的重要组成部分，是公司的政治核心，发挥把方向、管大局、保落实作用。其它治理主体要自觉维护这个核心，党委也要尊重其它治理主体。</b></p> <p><b>第一百五十条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。</b></p>

		<p><b>第一百五十一条 公司党委设党群工作部、纪委等部门作为党的工作机构，配齐配强工作力量。同时设立工会、团委等群众性组织。</b></p> <p><b>第一百五十二条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费由上级党组织划拨，党务人员要与其它管理人员同级同待遇。</b></p> <p><b>第一百五十三条 公司党委的主要任务和职责：</b></p> <p><b>（一）保证监督党的路线方针政策在公司的贯彻执行，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，确保公司的社会主义方向；</b></p> <p><b>（二）参与公司重大问题决策，支持董事会、监事会、经理层依法行使职权，形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制；</b></p> <p><b>（三）落实党管干部原则和党管人才原则，建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍；</b></p> <p><b>（四）加强对公司领导人员的监督，统筹内部监督资源，认真履行监督职能，建立健全权力运行监督机制，提高监督有效性；</b></p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		<p>(五) 全心全意依靠职工群众，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织，支持职工代表大会开展工作，坚持用社会主义核心价值观体系引领企业文化建设，树立公司良好形象。</p> <p>(六) 研究其它应由公司党委决定的事项。</p> <p>第一百五十四条 公司纪委主要任务和职责：</p> <p>(一) 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；</p> <p>(二) 协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；</p> <p>(三) 对党员领导干部行使权力进行监督，经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；</p> <p>(四) 按职责管理权限，检查和处理公司所属各党支部和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；</p> <p>(五) 受理党员的控告和申诉，保障党员权利；</p> <p>(六) 研究其它应由公司纪委决定的事项。</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p><b>第一百五十五条</b> 公司实行“双向进入、交叉任职”的领导体制。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层。董事会、监事会和经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委会。公司党委书记、董事长由一人担任。</p> <p><b>第一百五十六条</b> 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。</p> <p><b>第一百五十七条</b> 公司党委参与重大问题决策的主要内容，一般包括：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(一) 公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措；</li><li>(二) 公司发展战略、中长期发展规划；</li><li>(三) 公司生产经营方针；</li><li>(四) 公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；</li><li>(五) 公司重要改革方案的制定、修改；</li><li>(六) 公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设计和调</li></ul>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>整，下属企业的设立和调整；</p> <p>(七) 公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；</p> <p>(八) 提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；</p> <p>(九) 公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重要措施。</p> <p><b>第一百五十八条 公司党委参与重大决策的主要程序：</b></p> <p>(一) 公司党委召开党委会对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出。</p> <p>(二) 进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党委成员，在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通。</p> <p>(三) 进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决策时，要充分表达党委意见和建议，并将决策情况及时向党委报告。</p> <p>(四) 进入董事会、经理层的党委成员发现拟作出的决策不符合党和路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和公司、</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p><b>职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见，会后及时向党委报告，通过党委会形成明确意见向董事会、经理层反馈。如得不到纠正，要及时向上级党组织报告。</b></p> <p><b>第一百五十九条 公司发展的大政方针、战略性安排、“三重一大”重要决策、高层管理人员管理等重大事项，需要经过党委会原则通过方可实施。</b></p>
6	<p>《股东大会议事规则》第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、股东、股东授权代理人、公司董事、监事、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书和列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。</p>	<p>《股东大会议事规则》 本规则适用于公司股东大会，对公司、股东、股东授权代理人、公司董事、监事、总经理、副总经理、总会计师、<b>总工程师</b>、董事会秘书和列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。</p>

《公司章程》经修订增加部分条款后，后续章节条款序号顺延；原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更。除以上修改外，《公司章程》其他条款不变。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2018 年 9 月 13 日

## **哈尔滨空调股份有限公司 关于确定第七届董事会董事报酬政策的提案**

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，根据公司董事会薪酬与考核委员会提案，现将公司第七届董事会董事报酬政策确定如下：

（1）董事长的报酬参照总经理的薪酬政策和标准执行，但不高于总经理的薪酬标准。

（2）担任公司高级管理人员职务的董事按照公司高级管理人员的薪酬政策领取，公司不再另行支付其董事津贴。

（3）未担任公司高级管理人员职务的董事、独立董事的津贴为每人每年人民币6万元（税前）。

提请董事会将董事报酬政策提交股东大会审议，审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会按照公司股东大会决议及公司高级管理人员的薪酬政策等对公司第七届董事会董事每年的报酬进行核实，并提交董事会审议后发放。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2018年9月13日

## **哈尔滨空调股份有限公司 关于确定第七届监事会监事报酬政策的提案**

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，现对公司第七届监事会监事的报酬政策确定如下：

（1）监事会主席的报酬按照公司其他高级管理人员的薪酬政策领取，不再另行支付监事津贴。

（2）其他监事按照其担任的行政职务或从事的岗位相应的薪酬政策领取薪酬，同时领取监事津贴为每人每年人民币 1.5 万元（税前），监事津贴并入其薪酬后计算应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。

提请监事会将监事报酬政策提交股东大会审议，审议通过后，由监事会按照公司股东大会决议和公司高级管理人员的薪酬政策以及其他监事担任的行政职务或从事的岗位相应的薪酬政策等对公司第七届监事会监事的每年报酬进行核实，并提交监事会审议后发放。

请审议。



哈尔滨空调股份有限公司监事会

2018 年 9 月 13 日

## 哈尔滨空调股份有限公司 关于董事会换届选举非独立董事的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定及董事会提名委员会提案，现提名刘铭山同志、陈维周同志、毕海涛同志、邢百军同志、张劲松同志、徐金峰同志为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。

第七届董事会非独立董事候选人简历附后。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2018 年 9 月 13 日

## 哈尔滨空调股份有限公司 第七届董事会非独立董事候选人简历

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。现任哈尔滨空调股份有限公司党委书记、董事长、总经理兼哈尔滨古铁市场实业发展有限公司董事长。

刘铭山同志未在控股股东及实际控制人单位任职。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。

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。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、总会计师兼资产管理运营部部长。

陈维周同志未在控股股东及实际控制人单位任职。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；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）。现任哈尔滨空调股份有限公司副总经理。

毕海涛同志未在控股股东及实际控制人单位任职。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。

邢百军，男，1963年生人，中共党员，1987年毕业于黑龙江广播电视大学管理工程专业，高级经济师。1983年参加工作，曾任哈尔滨空气调节机厂计划处计划员，本公司规划计划处副处长、处长、企业策划部部长、上海天勃能源设备有限责任公司董事、本公司监事、总经理助理兼公司综合办公室主任。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员兼党群工作部部长兼人力资源部部长。

邢百军同志未在控股股东及实际控制人单位任职。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。

张劲松，女，1965年生人，1987年毕业于黑龙江商学院商业经济专业，2002年毕业于吉林大学会计学专业，2007年毕业于东北林业大学林业经济管理专业。博士，教授，博士生导师，中国注册会计师。1987年参加工作，曾任哈尔滨商业大学会计学院教研室副主任、会计实验室主任、会计研究所所长、副院长，哈尔滨市政协常委，本公司独立董事。现任哈尔滨商业大学基础会计教研部主任、会计学院副院长、黑龙江省政协委员、黑龙江省会计学会副会长、黑龙江省教育会计学会副会长、九三省委委员、哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事、黑龙江交通发展股份有限公司独立董事、森鹰窗业股份有限公司独立董事、本公司董事。

张劲松同志未在控股股东及实际控制人单位任职。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。

徐金峰，男，1972 年生人，1997 年毕业于黑龙江大学会计专业。曾任哈尔滨中建工程公司会计、哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司副总经理、黑龙江龙顺达会计师事务所有限责任公司总经理。

徐金峰同志未在控股股东及实际控制人单位任职。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。

## **哈尔滨空调股份有限公司 关于董事会换届选举独立董事的提案**

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定及董事会提名委员会提案，现提名李瑞峰同志、张心明同志、李文同志为公司第七届董事会独立董事候选人。

上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议。

本提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。

第七届董事会独立董事候选人简历附后。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2018年9月13日

## 哈尔滨空调股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历

李瑞峰，男，1965年12月出生，中共党员，1988年毕业于哈尔滨工业大学机械制造工艺及自动化专业，学士学位；1991年毕业于哈尔滨工业大学机械制造工艺及自动化专业，硕士学位；1997年毕业于哈尔滨工业大学机械制造工艺及自动化专业，博士学位。曾任哈尔滨工业大学助理研究员、副教授、教授，机器人研发中心主任。现任哈尔滨工业大学机器人研究所副所长、哈工大机器人集团有限公司董事，本公司独立董事。

李瑞峰同志未在控股股东及实际控制人单位任职。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。

张心明，男，1964年生人，律师，1992年毕业于吉林大学法律专业。曾任哈尔滨市律师事务所律师，黑龙江杰瑞天昊律师事务所主任律师，现任本公司独立董事、黑龙江法同律师事务所律师、合伙人。

张心明同志未在控股股东及实际控制人单位任职。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。

李文，女，1968年生人，1990年毕业于哈尔滨工业大学工业经济专业；1995年毕业于黑龙江商学院财务会计专业，学士学位；2005年毕业于东北农业大学农业经济管理专业，硕士学位。会计学教授。1997年至今，在哈尔滨商业大学任教授、教研室主任。

李文同志未在控股股东及实际控制人单位任职。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。

## 哈尔滨空调股份有限公司 关于监事会换届选举的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称：公司)第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，决定提名田大鹏同志、罗群同志为公司第七届监事会监事候选人。

本提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。

第七届监事会监事候选人简历附后。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2018年9月13日

## 哈尔滨空调股份有限公司 第七届监事会监事候选人简历

田大鹏，男，1973年7月出生，中共党员，教授级高级政工师。1995年毕业于哈尔滨科学技术大学工业设计专业。1995年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司空调产品设计处技术员、证券办干事、办公室干事；党委宣传部副部长、部长；团委书记、党委工作部副部长、部长、党委委员；哈尔滨工业资产公司党委工作部部长助理、副部长。现任哈尔滨空调股份有限公司党委副书记兼纪委书记、监事会主席。

田大鹏同志未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

罗群，男，1971年10月生人，中共党员。1997年哈尔滨市委党校经济管理专业本科毕业；2006年哈尔滨市委党校经济管理专业研究生毕业。1989年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司生产处调度员、副处长；石化空冷分厂厂长、石化空冷销售处处长；哈尔滨金豪家具有限公司副总经理；哈尔滨空调股份有限公司二分厂厂长、总经理助理兼计划部部长，现任哈尔滨空调股份有限公司综合服务部部长兼公司办公室主任兼计划部部长。

罗群同志未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

