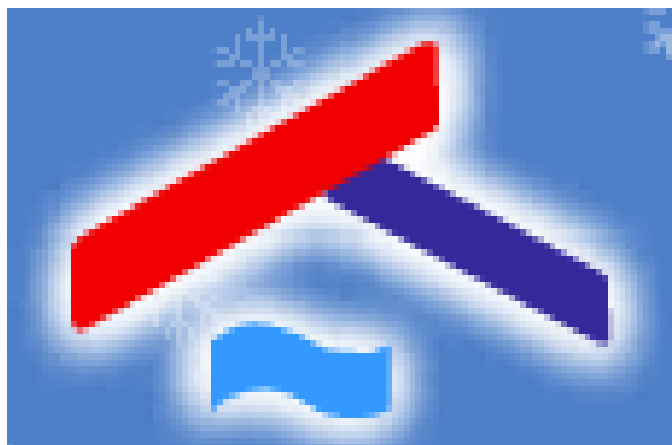

哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司

2014 年度第一次临时股东大会会议资料



哈尔滨空调股份有限公司
2014 年 3 月 10 日

目 录

- 1、哈尔滨空调股份有限公司 2014 年度第一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董事会关于提名增补公司第五届董事会董事的提案...3.

哈尔滨空调股份有限公司

2014 年度第一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，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

2014 年 3 月 10 日

哈尔滨空调股份有限公司董事会

关于提名增补公司第五届董事会董事的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司第五届董事会董事成员缺位，经公司控股股东——哈尔滨工业投资集团有限公司推荐，公司董事会提名毕明先生为公司第五届董事会董事。

2014 年 2 月 21 日，公司召开 2014 年第 2 次临时董事会会议，审议通过了《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》，同意增补毕明先生为公司第五届董事会董事。公司独立董事杨滨刚先生、姜明辉先生、唐宗明先生参会并发表独立意见，认为：本次董事的聘任程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，董事会表决程序合法，董事候选人具备《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的任职资格。同意增补毕明先生为公司第五届董事会董事并提交公司股东大会审议。

毕明先生简历附后。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2014 年 3 月 10 日

附件：

毕明先生简历

毕明，男，1966 年 4 月出生，中共党员。1988 年毕业于天津大学基本有机化工专业，学士学位，2003 年获哈尔滨工业大学工商管理硕士学位，享受研究员级待遇高级工程师。曾任哈石油化工厂车间技术员、车间主任、副厂长，哈石油化学工业（集团）公司副总经理，哈轻工资产经营有限责任公司副总经理，哈工业资产经营有限责任公司副总经理、常务副总经理，现任哈尔滨工业投资集团有限公司总经理、党委副书记兼任哈尔滨工业资产经营有限责任公司总经理、党委副书记，兼哈尔滨轴承制造有限公司董事长、哈尔滨松江拖拉机有限公司董事长、哈尔滨东北水电设备制造有限公司董事长、哈尔滨马利酵母有限公司董事长、中航工业哈尔滨轴承有限公司董事。

毕明先生在公司控股股东——哈尔滨工业投资集团有限公司任总经理、党委副书记。截止目前，未持有公司股票；未受过中国证监会行政处罚；未受过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。