哈尔滨空调股份有限公司

2015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）2015年第三次临时董事会会议通知于2015年4月2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2015年4月7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，会议由杨凤明先生主持，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刘万里先生为公司总经理的提案》

同意杨凤明先生辞去公司总经理职务。

同意聘任董事兼副总经理刘万里先生为公司总经理（刘万里先生简历附后）。

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

2015年4月8日

刘万里先生简历

刘万里，男，1972年生人，中共党员，1995年毕业于合肥工业大学化学工程系化工工艺专业，工学学士，研究员级高级工程师。1995年参加工作，历任本公司设计处技术员、设计处处长、副总经理、董事兼副总经理。现任本公司董事兼副总经理兼国家能源电站空冷系统研发中心主任、哈尔滨天功金属结构工程有限公司董事、哈尔滨天洋设备安装有限责任公司董事、上海尔华杰机电装备制造有限公司董事。