

独立董事意见

我们参加了哈尔滨空调股份有限公司 2016 年第三次临时董事会会议，现就本次会议撤换独立董事及增补独立董事、董事事项发表独立意见如下：

一、同意《关于撤换第六届董事会独立董事的提案》

同意对张文良先生予以撤换。

二、同意《关于提名增补第六届董事会独立董事的提案》。

同意增补张心明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

三、同意《关于提名增补第六届董事会董事的提案》。

同意增补刘美娟女士为公司第六届董事会董事候选人。

上述事项符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定。

独立董事候选人、董事候选人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，其任职资格符合相关法律、法规的要求。 董事会审议表决等相关程序符合相关法律、法规的规定。

独立董事：

唐宗明

李瑞峰

李瑞峰

2016 年 6 月 7 日