

哈尔滨空调股份有限公司

2020 年第一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）2020 年第一次临时董事会会议通知于 2019 年 12 月 31 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2020 年 1 月 6 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

（一）《关于尹继英同志不再担任公司总工程师职务的提案》

同意《关于尹继英同志不再担任公司总工程师职务的提案》。

同意尹继英同志因工作调整不再担任公司总工程师职务。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）《关于提名聘任尹继英同志为公司副总经理的提案》

同意《关于提名聘任尹继英同志为公司副总经理的提案》。

同意聘任尹继英同志为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期相同。

尹继英同志简历附后。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(三)《关于提名聘任展学峰同志为公司总工程师的提案》

同意《关于提名聘任展学峰同志为公司总工程师的提案》。

同意聘任展学峰同志为公司总工程师，任期与公司第七届董事会任期相同。

展学峰同志简历附后。

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

2020年1月7日

尹继英同志、展学峰同志简历

尹继英，女，1968年4月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。1990年毕业于哈尔滨工业大学动力工程系流体传动及控制专业。1990年参加工作，曾任哈尔滨空气调节机厂技术员、助理工程师、工程师、高级工程师；哈尔滨空调股份有限公司设计处副处长、副总工程师兼风电项目筹建办副主任；副总工程师兼空冷设计处副处长；副总工程师兼市场技术部副部长；总经理助理、副总工程师兼市场技术部副部长；总经理助理兼副总工程师，主管公司空冷设计部、工艺部、质量管理部、产品检查部、北京研发中心、国家电站空冷技术研发中心等。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、董事、总工程师、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事兼总经理。

展学峰，男，1970年9月出生，硕士研究生学历，高级工程师。1993年毕业于上海机械学院动力学院工程热物理专业，2009年哈尔滨工业大学动力工程研究生毕业，1993年参加工作。曾任哈尔滨空气调节机厂工艺处、检查处、实验室技术员；哈尔滨空调股份有限公司研究所、总师办助理工程师；哈尔滨空调股份有限公司总师办副主任、实验室主任（兼）；哈尔滨空调股份有限公司研究所副所长、所长；哈尔滨空调股份有限公司副总工程师、外经贸处处长（兼）；总经理助理。现任哈尔滨空调股份有限公司销售服务中心主任、国际销售部部长（兼）、国内销售部部长（兼）哈尔滨空调股份有限公司营销总监（兼）。