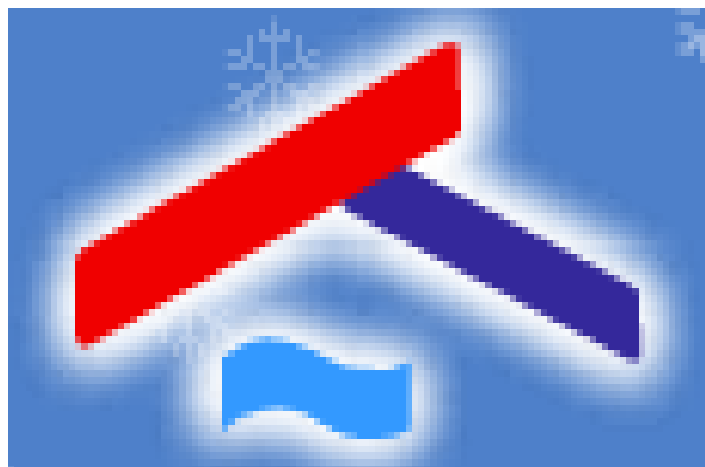


哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司

2020 年第一次临时股东大会会议资料



哈尔滨空调股份有限公司
2020 年 9 月 3 日

目 录

- 1、哈尔滨空调股份有限公司 2020 年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关于增补第七届监事会监事的提案……………3

哈尔滨空调股份有限公司

2020 年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，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

2020 年 9 月 3 日

哈尔滨空调股份有限公司 关于增补公司第七届监事会监事的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届监事会监事丁盛同志因工作调整，申请辞去公司第七届监事会监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，监事会拟增补尹继英同志为公司第七届监事会监事候选人。

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；董事兼总工程师；董事兼副总经理。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、国家电站空冷技术研发中心主任、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事长。

尹继英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监事的期间情形，具备监事任职资格。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2020 年 9 月 3 日