

哈尔滨空调股份有限公司 2021 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
2021 年 1 月 15 日

目 录

- 1、哈尔滨空调股份有限公司 2021 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董事会董事的提案……………3

哈尔滨空调股份有限公司 2021 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

2021 年 1 月 15 日

哈尔滨空调股份有限公司 关于增补第七届董事会董事的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）因董事辞职造成第七届董事会董事成员缺位，公司董事会根据控股股东——哈尔滨工业投资集团有限公司的推荐，拟增补桑艳萍同志为公司第七届董事会董事候选人。

桑艳萍，女，1971年4月生人，中共党员，研究生学历，高级会计师、注册理财规划师、总会计师（CFO）。2003年毕业于哈尔滨师范大学政治经济学专业。1992年参加工作，曾任哈尔滨工业投资集团有限公司审计部副部长、部长，财务审计部部长，现任哈尔滨工业投资集团有限公司财务审计部专员。

桑艳萍同志在控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司任财务审计部专员，在财务、审计、资产管理及经济发展等方面具有丰富的工作经验。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董事的期间情形，具备董事任职资格，公司董事会拟增补桑艳萍同志为公司第七届董事会董事候选人。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2021年1月15日