

哈尔滨空调股份有限公司

2021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：

- 独立董事张心明先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事李文女士代为行使表决权。
- 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）2021年第三次临时董事会会议通知于2021年8月27日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2021年9月1日下午15:30召开，经当日召开的2021年第四次临时股东大会选举产生的第八届董事会半数以上董事共同推举，由田大鹏同志召集召开并主持会议。会议应出席董事9人，实际到会8人，独立董事张心明先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事李文女士代为行使表决权。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）选举董事长

选举田大鹏同志为公司董事长。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于聘任总经理的提案》

同意《关于聘任总经理的提案》。

同意续聘毕海涛同志为公司总经理，任期与第八届董事会任期相同。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《关于提名聘任丁盛同志为副总经理的提案》

同意《关于提名聘任丁盛同志为副总经理的提案》。

同意续聘丁盛同志为公司副总经理，任期与第八届董事会任期相同。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（四）《关于提名聘任王权利同志为副总经理的提案》

同意《关于提名聘任王权利同志为副总经理的提案》。

同意续聘王权利同志为公司副总经理，任期与第八届董事会任期相同。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（五）《关于提名聘任郭临战同志为副总经理的提案》

同意《关于提名聘任郭临战同志为副总经理的提案》。

同意续聘郭临战同志为公司副总经理，任期与第八届董事会任期相同。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（六）《关于提名聘任展学峰同志为总工程师的提案》

同意《关于提名聘任展学峰同志为总工程师的提案》。

同意续聘展学峰同志为公司总工程师，任期与第八届董事会任期相同。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（七）《关于聘任董事会秘书的提案》

同意《关于聘任董事会秘书的提案》。

同意续聘展学峰同志为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期相同。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（八）《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的提案》

同意《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的提案》。

同意由下列人员组成第八届董事会薪酬与考核、审计、战略、提名委员会，具体如下：

薪酬与考核委员会

主任委员：张心明

委员：徐金峰、徐燕

审计委员会

主任委员：李文

委员：张劲松、张心明

战略委员会

主任委员：田大鹏

委员：毕海涛、丁盛、徐金峰、徐燕

提名委员会

主任委员：李文

委员：田大鹏、徐燕

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（九）《关于更换派往参股公司董事的提案》

同意《关于更换派往参股公司董事的提案》。

同意将派往参股公司哈尔滨工投环保产业有限公司的董事（兼职）由田大鹏同志更换为丁盛同志。

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

2021 年 9 月 2 日

田大鹏等同志简历

田大鹏，男，1973年生人，中共党员，大学学历，教授级高级政工师。1995年毕业于哈尔滨科学技术大学工业设计专业。1995年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司空调产品设计处技术员、证券办干事、办公室干事；党委宣传部副部长、部长；团委书记、党委工作部副部长、部长、党委委员；哈尔滨工业资产公司党委工作部部长助理、副部长、哈尔滨空调股份有限公司党委书记兼纪委书记兼监事会主席兼工会主席，现任哈尔滨工业投资集团有限公司副总经理兼哈尔滨空调股份有限公司党委书记、董事长。

毕海涛，男，1969年生人，中共党员，大学学历，工程师。1991年毕业于哈尔滨工业大学机械工程系机械设计与制造专业。1991年参加工作，曾任哈尔滨空气调节机厂技术员、工艺处助理工程师；哈尔滨空调股份有限公司王岗分厂助理工程师；六分厂调度；生产处计划员、副处长；总师办主任；石化空冷销售处处长；质量管理处处长；国内销售部副部长兼石化空冷销售中心主任；总经理助理、国内销售部副部长兼石化空冷销售中心主任；总经理助理、国内销售部部长兼石化空冷销售处处长，主管公司国内销售部（石化空冷销售、电站空冷销售、市场信息处、客户服务处等）；董事、副总经理兼哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事，现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、董事、总经理兼哈尔滨天津设备安装有限责任公司董事长。

丁盛，男，1982年生人，中共党员，大学学历，高级工程师。2004年毕业于东北农业大学工程学院工业工程专业。2004年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司规划计划处计划员、电站空冷销售处销售员、市场信息处副处长、市场服务部部长、国内销售部部长、销售服务中心副主任兼国内销售部部长、监事、销售服务中心主任，现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、董事、副总经理兼哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司执行监事兼哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事兼哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事。

王权利，男，1976年生人，中共党员，大学学历，高级工程师。1999年毕业于佳木斯大学工学院金属材料与热处理专业。1999年参加工作，历任哈尔滨空调股份有限公司生产处计划员、副处长、处长、生产部部长、总经理助理兼生产部部长、生产运营中心主任兼生产制造部部长、销售服务中心副主任兼项目服务部部长、资产管理运营部部长、生产运营中心主任，哈尔滨东北水电设备制造有限公司副总经理，现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、副总经理。

郭临战，男，1970年生人，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1998年中国社会科学院研究生院世界经济专业毕业。1991年参加工作，历任哈尔滨市粮食局农村粮油购销公司副科长，南方证券哈尔滨营业部业务拓展部副经理，中投证券哈尔滨宣化街营业部客户服务部主管、分析师，中投证券哈尔滨赣水路营业部协同业务部主管、首席投资顾问，长城证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部负责人，泰康养老保险股份有限公司黑龙江分公司副总经理，泰康养老保险股份有限公司厦门分公司年金支持部副总经理，现任哈尔滨空调股份有限公司副总经理。

展学峰，男，1970年生人，硕士研究生，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；总师办副主任、实验室主任（兼）；研究所副所长、所长；副总工程师、外经贸处处长（兼）；总经理助理；销售服务中心主任、国际销售部部长（兼）、国内销售部部长（兼）、营销总监（兼）。现任哈尔滨空调股份有限公司总工程师、董事会秘书兼富山川（北京）科技发展有限公司执行董事、上海浦东创业投资有限公司董事、哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事长、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司监事。