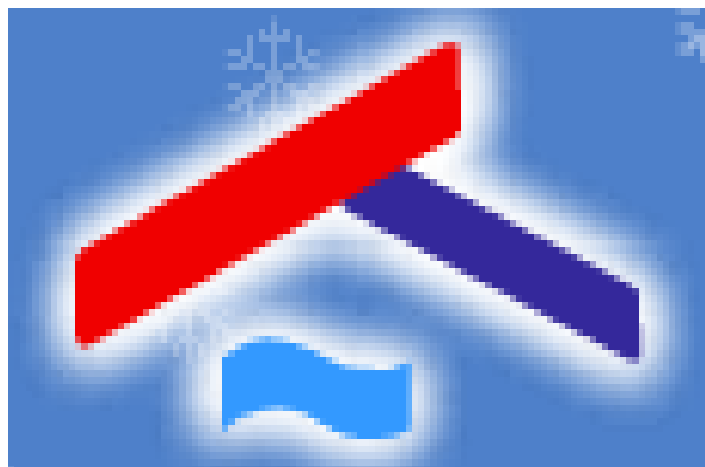


哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司

2022 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
2022 年 2 月 17 日

目 录

- 1、哈尔滨空调股份有限公司 2022 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八届董事会董事的提案……………3



哈尔滨空调股份有限公司

2022 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

2022 年 2 月 17 日



哈尔滨空调股份有限公司 关于增补第八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”）因董事辞职造成第八届董事会董事成员空缺，董事会提名郭临战同志为公司第八届董事会董事候选人。

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，曾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党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理。

郭临战同志未在控股股东及实际控制人及其附属企业任职；截止目前，未持有公司股票；未处于《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；未处于被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未曾受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未曾受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；未处于法律法规、证券交易所规定的其他情形；具备董事任职资格。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2022 年 2 月 17 日