

哈尔滨空调股份有限公司

八届十二次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。

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”）八届十二次董事会会议通知于2024年8月4日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2024年8月14日上午在公司十二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事徐燕女士、独立董事邓春杰女士因工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与表决。会议由董事长丁盛同志主持。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

经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下：

（一）公司2024年半年度报告全文及摘要

同意公司2024年半年度报告全文及摘要。

公司2024年半年度报告已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《哈尔滨空调股份有限公司2024年半年度报告》及《哈尔滨空调股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《2024年半年度利润分配预案》

同意公司《2024年半年度利润分配预案》。

公司2024年半年度实现归属于母公司股东的净利润8,901,965.43元，加上年初未分配利润211,417,202.88元，可供股东分配的利润为220,319,168.31元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，公司拟以2024年6月30日总股本38,334.0672万股为基数，按每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利3,833,406.72元（含税），占公司2024年半年度归属于母公司股东净利润的43.06%，本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）董事会薪酬与考核委员会《关于确定第九届董事会董事报酬政策的提案》

公司董事会薪酬与考核委员会《关于确定第九届董事会董事报酬政策的提案》确定第九届董事会董事报酬政策如下：

1、董事长的报酬参照总经理的薪酬政策和标准执行，但不高于总经理的薪酬标准。

2、担任公司高级管理人员职务的董事按照公司高级管理人员的薪酬政策领取，公司不再另行支付其董事津贴。

3、未担任公司高级管理人员职务的董事、独立董事的津贴为每人每年人民币 6 万元（税前）。

本提案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审查，全体董事回避表决，本提案尚需提交股东大会审议。

股东大会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会按照公司股东大会决议及公司高级管理人员的薪酬政策等对公司第九届董事会董事每年的报酬进行核实，并提交董事会审议后发放。

同意票：0 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：9 票。

（四）董事会提名委员会《关于换届选举第九届董事会非独立董事的提案》

同意公司董事会提名委员会《关于换届选举第九届董事会非独立董事的提案》。公司董事会提名委员会已对非独立董事候选人的任职资格进行审查并发表了同意的审查意见。

同意提名丁盛同志、展学峰同志、郭临战同志、田大鹏同志、张劲松女士、徐金峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，三年。

同意将上述提案提请股东大会审议，该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。

第九届董事会非独立董事候选人简历附后。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）董事会提名委员会《关于换届选举第九届董事会独立董事的提案》

同意公司董事会提名委员会《关于换届选举第九届董事会独立董事的提案》。公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格进行审查并发表了同意的审查意见。

同意提名邓春杰女士、白云女士、王忠巍先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，三年。

同意将上述提案提请股东大会审议，该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。

第九届董事会独立董事候选人简历附后。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（六）《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提案》

同意公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提案》。

董事会定于 2024 年 8 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日

哈尔滨空调股份有限公司

第九届董事会非独立董事候选人简历

丁盛，男，1982年出生，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、副总经理、总经理；哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事长、哈尔滨工投环保产业有限公司董事长。现任哈尔滨空调股份有限公司党委书记、董事长兼哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司执行监事、哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事、哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司执行董事、仪征市永辉散热管制造有限公司董事长、哈尔滨变压器有限责任公司董事、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事。

丁盛同志是公司控股股东的全资子公司哈尔滨变压器有限责任公司董事。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

展学峰，男，1970年出生，中共党员，硕士学位，正高级工程师。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硕士毕业，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）；副总经理、总工程师；哈尔滨富山川生物科技发展有限公司监事、哈尔滨工投新材料有限公司董事长、法定代表人。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、总经理、董事兼富山川（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，哈尔滨天功金属结构工程有限公司执行董事、总经理、法定代表人，哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事长。

展学峰同志与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

郭临战，男，1970年出生，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、董事、副总经理、董事会秘书兼仪征市永辉散热管制造有限公司董事、上海浦东创业投资集团有限公司监事。

郭临战同志与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

田大鹏，男，1973年出生，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、团委副书记、部长、团委书记；党委工作部副部长、部长、党委委员；哈尔滨工业资产经营有限责任公司党建工作部部长助理、党委工作部部长助理、副部长；哈尔滨工业投资集团有限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副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席、董事长、党委书记；哈尔滨变压器有限责任公司党委书记、工会主席、纪委书记、董事长；哈尔滨工投环保产业有限公司董事长；哈尔滨工投环保集团有限公司执行董事；哈尔滨工投电力产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理；哈尔滨工投胜华电力产业集团有限公司董事长；上海浦东创业投资有限公司监事、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事长。现任哈尔滨工业投资集团有限公司党委副书记、副总经理、董事、工会主席兼哈尔滨工投装备制造产业集团有限公司党委书记；哈尔滨工投胜华电力产业集团有限公司董事长；哈尔滨空调股份有限公司董事。

田大鹏同志任公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司党委副书记、副总经理、董事、工会主席兼哈尔滨工投装备制造产业集团有限公司党委书记；哈尔滨工投胜华电力产业集团有限公司董事长。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

张劲松，女，1965年出生，1987年毕业于黑龙江商学院商业经济专业，2002年毕业于吉林大学会计学专业，2007年毕业于东北林业大学林业经济管理专业。

博士，教授，博士生导师，中国注册会计师。现任哈尔滨商业大学会计学院学科带头人、黑龙江省政协委员、哈尔滨市人大代表、九三省委内部监督委员会副主任、哈尔滨空调股份有限公司外部董事、华电能源股份有限公司独立董事、九芝堂股份有限公司独立董事。

张劲松女士与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

徐金峰，男，1972年出生，1997年毕业于黑龙江大学会计专业。曾任哈尔滨中建工程公司会计、哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司副总经理，黑龙江龙顺达会计师事务所有限责任公司总经理。现任哈尔滨中隆会计师事务所有限公司总经理、哈尔滨空调股份有限公司外部董事。

徐金峰先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

哈尔滨空调股份有限公司

第九届董事会独立董事候选人简历

邓春杰，女，1978年2月出生，中共党员，毕业于吉林大学法学系，2000年执业。曾在黑龙江孟繁旭律师事务所任专职律师。现任黑龙江良治律师事务所创始合伙人兼党支部书记、黑龙江省党代表、哈尔滨市党代表、道里区人大代表、哈尔滨市律师协会副会长、哈尔滨市律师行业党委委员、道里区律师行业党委副书记、黑龙江省女律师协会常务理事、黑龙江省律协行政专业委员会副主任、黑龙江省市场监督管理局专家评审委员会委员，哈尔滨空调股份有限公司独立董事。

邓春杰女士与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

白云，女，1973年11月出生，九三学社。毕业于东北农业大学，会计学专业，管理学硕士。曾在哈尔滨市财经学校任教、光智科技股份有限公司独立董事。现任哈尔滨学院经济管理学院会计系教授、第十六届哈尔滨市人大代表、哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司独立董事。

白云女士与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

王忠巍，男，1978年6月出生，中共党员。毕业于华中科技大学经济法学专业，法学硕士。曾任某部参谋、某部队装备部副处长、处长；航天宏图信息技术股份有限公司黑龙江子公司总经理。现任哈尔滨工程大学资产经营有限公司战略发展部主任。

王忠巍先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。