

哈尔滨空调股份有限公司

2024年第五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。

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”）2024年第五次临时董事会会议通知于2024年8月25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30日下午15:30以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。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。经当日召开的2024年第三次临时股东大会选举产生的第九届董事会半数以上董事共同推举，由丁盛同志召集召开并主持会议。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

选举丁盛同志为公司董事长，任期与第九届董事会任期相同。

丁盛同志简历附后。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于聘任总经理的提案》

同意《关于聘任总经理的提案》。

同意续聘展学峰同志为公司总经理，任期与第九届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会对展学峰同志的任职资格进行了审查，认为本次提名充分了解了被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况，未发现其中有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司相关职务的情形，其任职资格符合担任上市公司相关职务的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意将其提交本次董事会审议。

展学峰同志简历附后。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《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，任期与第九届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会对郭临战同志的任职资格进行了审查，认为本次提名充分了解了被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况，未发现其中有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司相关职务的情形，其任职资格符合担任上市公司相关职务的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意将其提交本次董事会审议。

郭临战同志简历附后。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（四）《关于提名聘任杨峰同志为副总经理的提案》

同意《关于提名聘任杨峰同志为副总经理的提案》。

同意续聘杨峰同志为公司副总经理，任期与第九届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会对杨峰同志的任职资格进行了审查，认为本次提名充分了解了被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况，未发现其中有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司相关职务的情形，其任职资格符合担任上市公司相关职务的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意将其提交本次董事会审议。

杨峰同志简历附后。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（五）《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》。

同意续聘郭临战同志为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期相同。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（六）《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的提案》

同意《关于选举第九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九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：王忠巍

委员：徐金峰、邓春杰

审计委员会

主任委员：白云

委员：张劲松、王忠巍

战略委员会

主任委员：丁盛

委员：展学峰、郭临战、徐金峰、王忠巍

提名委员会

主任委员：邓春杰

委员：丁盛、白云

上述薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会的任期与第九届董事会的任期一致。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日

丁盛等同志简历

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。

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）；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。

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。

杨峰，男，1983年6月生人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。2014年黑龙江科技大学工商管理专业毕业。2009年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司生产制造部调度、计划员、计划主管、生产处副处长、生产运营中心副主任、总经理助理。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、副总经理兼哈尔滨工投新材料有限公司监事。