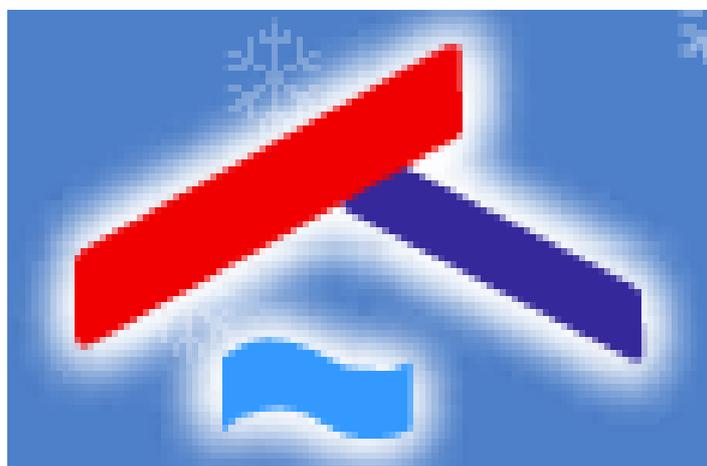


哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料





目 录

1. 哈尔滨空调股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程·····	2
2. 哈尔滨空调股份有限公司2024年半年度利润分配预案·····	3
3. 哈尔滨空调股份有限公司关于确定第九届董事会董事报酬政策的提案·····	4
4. 哈尔滨空调股份有限公司关于确定第九届监事会监事报酬政策的提案·····	5
5. 哈尔滨空调股份有限公司关于换届选举第九届董事会非独立董事的提案·····	6
6. 哈尔滨空调股份有限公司关于换届选举第九届董事会独立董事的提案·····	10
7. 哈尔滨空调股份有限公司关于换届选举第九届监事会监事的提案·····	12



哈尔滨空调股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年8月30日 14:00

召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自2024年8月29日至2024年8月30日

投票时间为：2024年8月29日15:00至2024年8月30日15:00

一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。

二、推选监票人：大会设监票人4人，其中律师1人，监事会推选1人，出席会议股东推选2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。

三、审议会议议案：

1. 《2024年半年度利润分配预案》
2. 《关于确定第九届董事会董事报酬政策的提案》
3. 《关于确定第九届监事会监事报酬政策的提案》
4. 《关于换届选举第九届董事会非独立董事的提案》
5. 《关于换届选举第九届董事会独立董事的提案》
6. 《关于换届选举第九届监事会监事的提案》

四、股东及股东代表现场投票表决。

五、统计现场表决情况并宣读现场表决结果。

六、统计网络投票表决情况并宣读表决结果。

七、主持人宣读本次股东大会决议。

八、律师宣读法律意见书。

九、签署会议文件。

十、主持人宣布会议结束。



议案一

哈尔滨空调股份有限公司

2024年半年度利润分配预案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“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，本次利润分配预案如下：

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。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2024年8月30日



议案二

哈尔滨空调股份有限公司 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

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，根据公司董事会薪酬与考核委员会提案，现将公司第八届董事会董事报酬政策确定如下：

（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）。

提请董事会将董事报酬政策提交股东大会审议，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。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2024年8月30日



议案三

哈尔滨空调股份有限公司 关于确定第九届监事会监事报酬政策的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，现对公司第九届监事会监事报酬政策确定如下：

（1）监事会主席的报酬按照公司其他高级管理人员的薪酬政策领取，不再另行支付监事津贴。

（2）其他监事按照其担任的行政职务或从事的岗位相应的薪酬政策领取薪酬，同时领取监事津贴为每人每年人民币 1.5 万元（税前），监事津贴并入其薪酬后计算应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。

监事会将第九届监事会监事报酬政策提交股东大会审议，审议通过后，由监事会按照公司股东大会决议和公司高级管理人员的薪酬政策以及其他监事担任的行政职务或从事的岗位相应的薪酬政策等对公司第九届监事会监事每年的报酬进行核实，并提交监事会审议后发放。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2024年8月30日



议案四

哈尔滨空调股份有限公司 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

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名丁盛同志、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。

本提案在股东大会审议时，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。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2024年8月30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。

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；哈尔滨工业投资集团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责任公司总经理、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。



议案五

哈尔滨空调股份有限公司 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

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事办法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名邓春杰女士、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

本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。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2024年8月30日



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。



议案六

哈尔滨空调股份有限公司 关于换届选举第九届监事会监事的提案

各位监事：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现提名桑艳萍同志、尹继英同志为公司第九届监事会监事候选人。

本提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。

第九届监事会监事候选人简历附后。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2024年8月4日



哈尔滨空调股份有限公司 第九届监事会监事候选人简历

桑艳萍，女，1971年出生，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，财务审计部专员，哈尔滨工业投资集团有限公司董事兼哈尔滨空调股份有限公司董事。现任哈尔滨工业投资集团有限公司副总经理、哈尔滨空调股份有限公司监事会主席。

桑艳萍同志任控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司副总经理。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监事的情形。

尹继英，女，1968年出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。1990年毕业于哈尔滨工业大学动力工程系流体传动及控制专业。1990年参加工作，曾任哈尔滨空气调节机厂技术员、助理工程师、工程师、高级工程师；哈尔滨空调股份有限公司设计处副处长、副总工程师兼风电项目筹建办副主任；副总工程师兼空冷设计处副处长；副总工程师兼市场技术部副部长；总经理助理、副总工程师兼市场技术部副部长；总经理助理兼副总工程师，主管公司空冷设计部、工艺部、质量管理部、产品检查部、北京研发中心、国家电站空冷技术研发中心等；党委委员、董事、总工程师、副总经理、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事长，哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司执行董事。现任哈尔滨空调股份有限公司监事。

尹继英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监事的情形。