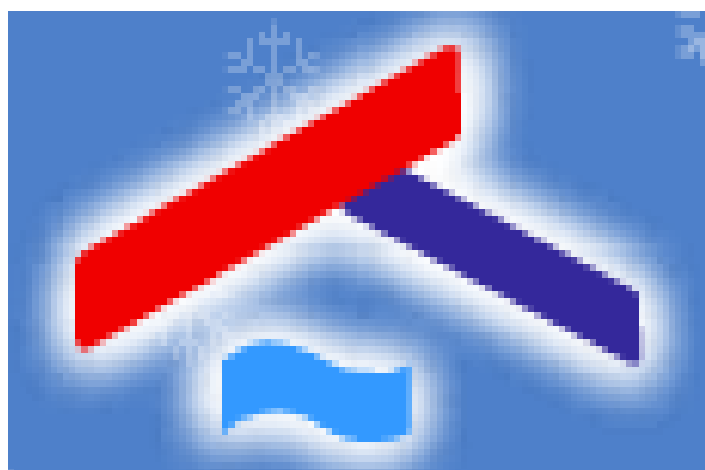


哈尔滨空调股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料



哈尔滨空调股份有限公司
2022 年 6 月 27 日



目 录

- 1、哈尔滨空调股份有限公司 2022 年第二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提名增补公司第八届董事会独立董事的提案………3



哈尔滨空调股份有限公司 2022年第二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。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2022年6月27日



哈尔滨空调股份有限公司 关于提名增补公司第八届董事会 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”）因独立董事任期届满，导致公司董事会中独立董事所占的比例低于相关法律法规规定的最低要求，公司董事会拟提名邓春杰女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

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。

邓春杰女士未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司章程》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等关于独立董事任职资格的相关规定，邓春杰女士候选独立董事资格备案已获上海证券交易所无异议审核通过。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2022年6月27日