

哈尔滨空调股份有限公司

2022年第七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。

重要内容提示：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

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）2022年第七次临时董事会会议通知于2022年8月27日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年9月1日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长田大鹏同志主持。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

（一）《关于向仪征市永辉散热管制造有限公司委派董事、监事的提案》

同意《关于向仪征市永辉散热管制造有限公司委派董事、监事的提案》。

鉴于公司已与仪征市永辉散热管制造有限公司签署正式股权转让协议，同意向仪征市永辉散热管制造有限公司委派董事、监事。

同意委派丁盛同志、郭临战同志、车良同志为该公司董事，丁盛同志为董事长。

同意经公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司推荐，委派高扬同志为该公司监事。

丁盛同志、郭临战同志、车良同志、高扬同志简历附后。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2022年9月2日

丁盛同志、郭临战同志、 车良同志、高扬同志简历

丁盛，男，1982年6月生人，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、公司监事会监事、哈尔滨空调股份有限公司销售服务中心主任，党委副书记、董事兼副总经理，现任哈尔滨空调股份有限公司董事、总经理。

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、董事、副总经理、董事会秘书。

车良，男，1973年8月出生，中共党员，大专学历，1995年7月参加工作，曾任黑龙江玻璃厂工人、齐齐哈尔东华机电设备有限公司业务员、经理；上海胜华电缆集团有限公司营销中心部门经理、总经理；哈尔滨电缆集团有限公司副总裁；上海胜华电缆集团有限公司营销中心部门经理、总经理；哈尔滨电缆集团有限公司行政总裁；现任哈尔滨空调股份有限公司经营专务。

高扬，女，汉族，1986年6月出生，中共党员，毕业于哈尔滨理工大学会计学专业，在职大学学历。2006年12月参加工作，历任哈松江电机公司会计、哈华通会计事务所审计、哈工置业公司会计、财务副部长（主持工作）、财务部部长、工业公司财务部业务主管、副部长、部长，现任工业投资集团资本运营部副部长。