

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 2018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。

### 重要内容提示：

- 董事张劲松女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事李文女士代为行使表决权。
- 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）2018年第五次临时董事会会议于2018年9月13日召开，经当日召开的2018年第二次临时股东大会选举产生的第七届董事会半数以上董事共同推举，由刘铭山同志召集并主持会议。会议应出席董事9人，实际到会8人，董事张劲松女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事李文女士代为行使表决权。全体监事及高级管理人员列席了会议。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）选举刘铭山同志为公司董事长。

刘铭山同志简历附后。

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》

同意公司《关于聘任总经理的提案》。

同意续聘刘铭山同志为公司总经理。

（三）《关于提名聘任公司副总经理的提案》

同意《关于提名聘任公司副总经理的提案》。

同意续聘毕海涛同志为公司副总经理。

毕海涛同志简历附后。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

(四)《关于提名聘任公司总会计师的提案》

同意《关于提名聘任公司总会计师的提案》。

同意续聘陈维周同志为公司总会计师。

陈维周同志简历附后。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

(五)《关于提名聘任公司总工程师的提案》

同意《关于提名聘任公司总工程师的提案》。

同意续聘尹继英同志为公司总工程师。

尹继英同志简历附后。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

(六)《关于董事会指定邢百军同志代行董事会秘书职责的提案》

同意《关于董事会指定邢百军同志代行董事会秘书职责的提案》。

同意指定董事邢百军同志代行第七届董事会秘书职责。

邢百军同志简历附后。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

(七)《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的提案》

同意《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的提案》。

同意由下列人员组成董事会薪酬与考核、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：张心明

委员：李瑞峰、徐金峰

审计委员会

主任委员：李文

委员：张劲松、张心明

战略委员会

主任委员：刘铭山

委员：陈维周、毕海涛、尹继英、田大鹏、徐金峰

提名委员会

主任委员：李瑞峰

委员：刘铭山、李文

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（八）《关于向参股公司委派董事、监事的提案》

同意《关于向参股公司委派董事、监事的提案》。

同意公司向参股公司上海浦东创业投资有限公司委派邢百军同志为董事；委派田大鹏同志为监事。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（九）《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请银行承兑汇票的提案》

同意公司《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请银行承兑汇票的提案》

同意公司在浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行办理以银行承兑汇票质押开具新的银行承兑汇票对外支付采购款项的业务，额度为 1 亿元人民币。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2018 年 9 月 14 日

## 刘铭山等同志简历

刘铭山，男，1968年10月出生，中共党员，研究生学历。1988年毕业于哈尔滨电缆厂技校有色金属加工专业，2011年中共黑龙江省委党校经济管理专业研究生毕业，机械工程师、锅炉高级技师、物业管理师。1988年参加工作，曾任哈电缆厂团委干事、车间团总支书记；动力能源处副处长、处长；动力能源处处长兼物业公司总经理；厂长助理兼动力能源处处长兼物业公司总经理；对外合作部部长；哈尔滨拖拉机厂副厂长、党委委员；哈尔滨松江拖拉机有限公司副总经理、党委委员；哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司副总经理、党委委员；哈尔滨古铁市场实业发展有限公司党总支书记、董事长兼哈尔滨松江罐头厂行政负责人。现任哈尔滨空调股份有限公司党委书记、董事长、总经理兼哈尔滨古铁市场实业发展有限公司董事长。

陈维周，男，1980年1月出生，中共党员，大学学历，硕士研究生学位，会计师。2010年毕业于东北财经大学财务管理专业，2016年吉林财经大学工商管理硕士研究生毕业。1999年参加工作，曾任哈尔滨变压器厂财务处出纳、会计；哈尔滨变压器有限责任公司财务处副处长兼团委书记；财务部部长兼团委书记；副总会计师兼财务管理部部长；哈尔滨变压器有限公司总会计师、副总经理。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、总会计师兼资产管理运营部部长。

毕海涛，男，1969年8月出生，中共党员，大学学历，工程师。1991年毕业于哈尔滨工业大学机械工程系机械设计与制造专业。1991年参加工作，曾任哈尔滨空气调节机厂技术员、工艺处助理工程师；哈尔滨空调股份有限公司王岗分厂助理工程师；六分厂调度；生产处计划员、副处长；总师办主任；石化空冷销售处处长；质量管理处处长；国内销售部副部长兼石化空冷销售中心主任；总经理助理、国内销售部副部长兼石化空冷销售中心主任；总经理助理、国内销售部部长兼石化空冷销售处处长，主管公司国内销售部（石化空冷销售、电站空冷销售、市场信息处、客户服务处等）。现任哈尔滨空调股份有限公司副总经理。

邢百军，男，1963年生人，中共党员，1987年毕业于黑龙江广播电视大学管理工程专业，高级经济师。1983年参加工作，曾任哈尔滨空气调节机厂计划处计划员，本公司规划计划处副处长、处长、企业策划部部长、上海天勃能源设备有限责任公司董事、本公司监事、总经理助理兼公司综合办公室主任。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员。

尹继英，女，1968年4月出生，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。现任哈尔滨空调股份有限公司总工程师。