

哈尔滨空调股份有限公司

关于公司董事会和监事会换届的公告

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。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会和监事会任期将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于2024年8月14日召开八届十二次董事会，审议通过了董事会提名委员会《关于换届选举第九届董事会非独立董事的提案》《关于换届选举第九届董事会独立董事的提案》，经公司第八届董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名丁盛同志、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，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，其中白云女士为会计专业人士。

公司将召开2024年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将以累积投票制方式进行。

公司第九届董事会董事自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第九届非独立董事、独立董事候选人的简历详见附件。

二、监事会换届情况

公司于2024年8月14日召开八届十七次监事会会议，审议通过了《关于换届选举第九届监事会监事的提案》，同意提名桑艳萍同志、尹继英同志为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议，与公司职工代表大会会议选举的职工监事卜旭鑫同志共同组成公司第九届监事会。任期三年，任职时间与2024年第三次临时股东大会选举产生的监事任职时间相同。

第九届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第九届监事会监事候选人的简历详见附件。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，上述独立董事候选人均具备上市公司独立董事任职资格，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 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；哈尔滨工业资产经营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。

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。

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，财务审计部专员、部长，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。

桑艳萍同志任公司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。