

哈尔滨空调股份有限公司

2022年第九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：

- 独立董事徐燕女士因有重要事项，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”）2022年第九次临时董事会会议通知于2022年12月9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12月14日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会8人，独立董事徐燕女士因有重要事项，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。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）《关于提名聘任展学峰同志为公司副总经理的提案》

同意《关于提名聘任展学峰同志为公司副总经理的提案》。

同意聘任展学峰同志为公司副总经理，任期与第八届董事会任期相同。

展学峰同志简历附后。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于更换派往哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事的提案》

同意《关于更换派往哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事的提案》。

同意将派往控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司的董事由田大鹏同志更换为车良同志。

车良同志简历附后。

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12月15日

展学峰、车良同志简历

展学峰，男，1970年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，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研究生毕业，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；哈尔滨空调股份有限公司总师办副主任、实验室主任（兼）；哈尔滨空调股份有限公司研究所副所长、所长；哈尔滨空调股份有限公司副总工程师、外经贸处处长（兼）；总经理助理；哈尔滨空调股份有限公司销售服务中心主任、国际销售部部长（兼）、国内销售部部长（兼）哈尔滨空调股份有限公司营销总监（兼）；现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、董事、总工程师兼哈尔滨空调股份有限公司国家电站空冷技术研发中心主任、哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事长、上海浦东创业投资集团有限公司董事、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司监事、富山川（北京）科技发展有限公司执行董事、法定代表人；哈尔滨工投新材料有限公司董事长、哈尔滨天功金属结构工程有限公司执行董事、法定代表人、总经理。

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；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、仪征市永辉散热管制造有限公司董事。