

独立董事意见

我们参加了哈尔滨空调股份有限公司 2019 年第一次临时董事会会议，现就本次会议审议的增补第七届董事会董事事项发表独立意见如下：

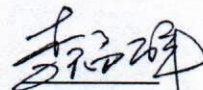
同意《关于提名增补第七届董事会董事的提案》。

董事的聘任程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，董事会表决程序合法，董事候选人具备《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的任职资格。董事会聘任、表决等相关程序符合相关法律、法规的规定。

同意增补尹继英同志为公司第七届董事会董事。

同意将上述提案提交公司股东大会审议。

独立董事：



李瑞峰

张心明

李文

2019年1月16日

独立董事意见

我们参加了哈尔滨空调股份有限公司 2019 年第一次临时董事会会议，现就本次会议审议的增补第七届董事会董事事项发表独立意见如下：

同意《关于提名增补第七届董事会董事的提案》。

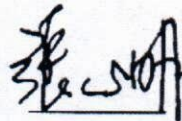
董事的聘任程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，董事会表决程序合法，董事候选人具备《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的任职资格。董事会聘任、表决等相关程序符合相关法律、法规的规定。

同意增补尹继英同志为公司第七届董事会董事。

同意将上述提案提交公司股东大会审议。

独立董事：_____

李瑞峰



张心明

李 文

2019 年 1 月 16 日

独立董事意见

我们参加了哈尔滨空调股份有限公司 2019 年第一次临时董事会会议，现就本次会议审议的增补第七届董事会董事事项发表独立意见如下：

同意《关于提名增补第七届董事会董事的提案》。

董事的聘任程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，董事会表决程序合法，董事候选人具备《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的任职资格。董事会聘任、表决等相关程序符合相关法律、法规的规定。


同意增补尹继英同志为公司第七届董事会董事。

同意将上述提案提交公司股东大会审议。

独立董事：_____

李瑞峰

张心明



李文

2019 年 1 月 16 日