证券代码:000530;200530　　证券简称:冰山冷热;冰山B

公告编号:2021-047

冰山冷热科技股份有限公司 八届二十二次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2021年12月14日以书面方式发出。

2.本次董事会会议于2021年12月23日以通讯表决方式召开。

3.应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

4.本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于公司第九届董事会董事候选人的报告。

提名纪志坚、范文、殷喜德、宋文宝、堂楚茂、西本重之6人为公司第九届董事会非独立董事候选人,提名翟云岭、刘媛媛、姚宏3人为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司独立董事一致同意上述人员作为公司第九届董事会董事候选人。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2022年第一次临时股东大会审批。

公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道,向该所反馈意见。

候选人承诺:接受本次提名,由公司公开披露的候选人资料真实、准确、完整,符合任职资格,当选后将切实履行职责。

本次董事会换届完成后,公司原董事丁杰、徐郡饶、横尾定颖将不再担任公司董事。公司对三位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

2.关于召开2022年第一次临时股东大会有关事项的报告。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.独立董事意见。

冰山冷热科技股份有限公司董事会
2021年12月24日

附件1:公司第九届董事会非独立董事候选人简历

(1)纪志坚,男,1967年生,大连理工大学毕业,管理学博士。2014年2月起,任大连冰山集团有限公司董事、总裁。2016年7月起,任大连冰山集团有限公司董事长、总裁。2014年3月起,任公司董事长。

截止公告日,纪志坚先生持有公司A股股票1,528,830股。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格;与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;非失信被执行人。

(2)范文,男,1965 年生,研究生学历。1993 年2月至2013年1月,历任公司进出口部副部长、部长。1999 年 2月起,任大连冰山集团有限公司总经理助理、副总裁。2016年9月起,任江苏温雪节能科技股份有限公司董事。

截止公告日,范文先生持有公司A股股票7,770股。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格;与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;非失信被执行人。

(3)殷喜德,男,1971年生,大连理工大学毕业。1995年7月–2016年6月,历任松下冷链(大连)有限公司(原大连三洋冷链有限公司)营业本部销售总监、副本部长、低温物流设备事业部总经理。2016年7月–2020年12月,任松下冷机系统(大连)有限公司总经理。2021年1月起,任公司总经理。2021年5月起,任公司董事兼总经理。

截止公告日,殷喜德先生持有公司A股股票90,080股。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格;与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;非失信被执行人。

(4)宋文宝,男,1973年生,浙江大学毕业,CFA(特许金融分析师)。2007年4月至2016年7月,任公司证券事务代表。2013年2月起,任公司董事会秘书。

截止公告日,宋文宝先生持有公司A股股票593,880股。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格;与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;非失信被执行人。

(5)堂楚茂,男,1962年生,日本京都大学毕业。2012年1月起,历任松下电器产业株式会社家电冷热设备公司HA事业部美容·生活部技术总括负责人、厨房家电事业部事业部长、企划负责人、食品流通事业负责人、厨房空间事业部长、HA事业负责人、副社长;松下电器产业株式会社执行役员。现任松下电器产业株式会社生活事业本部副本部长、生活家电负责人、中国·东北亚公司社长。2021年12月起,任大连冰山集团有限公司董事。

截止公告日,堂楚茂先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格;与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;非失信被执行人。

(6)西本重之,男,1967年生,1992年加入松下电器产业株式会社,近年来历任松下电器总部财务企画室室长、财务部制度统括室室长。现任松下电器中国·东北亚公司财务总监。2021年7月起,任大连冰山集团有限公司监事。 2019年6月起,任公司董事。

截止公告日,西本重之先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格;与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;非失信被执行人。

附件2:公司第九届董事会独立董事候选人简历

(1)翟云岭,男,1963年生,法学博士。现任大连海事大学法学院教授,北京金诚同达(大连)律师事务所律师,大连市人民政府法律顾问,大连仲裁委员会委员/仲裁员。2021年5月起,任公司独立董事。

截止公告日,翟云岭先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格;与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;非失信被执行人。

(2)刘媛媛,女,1974年生,会计学博士,注册会计师。现任东北财经大学会计学院教授,中德管理控制研究中心主任,中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事,大连银行股份有限公司独立董事。2021年5月起,任公司独立董事。

截止公告日,刘媛媛女士未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格;与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;非失信被执行人。

(3)姚宏,女,1973年生,管理学博士。现任大连理工大学经济管理学院金融与会计研究所副教授,上海宽酷网络科技股份有限公司独立董事,华录智达科技股份有限公司独立董事,哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事。 2021年5月起,任公司独立董事。

截止公告日,姚宏女士未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形,符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格;与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;非失信被执行人。

证券代码:000530;200530　　证券简称:冰山冷热;冰山B

公告编号:2021-048

冰山冷热科技股份有限公司 八届十一次监事会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议通知于2021年12月14日以书面方式发出。

2.本次监事会会议于2021年12月23日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3.应出席的监事人数为3人,实际出席的监事人数为3人,全部亲自出席。

4.本次监事会会议,由监事会主席胡希堂先生主持。

5.本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.关于公司第九届监事会股东代表监事候选人的报告。

公司第九届监事会股东代表监事候选人名单:代玉玲、李盛。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。上述两位股东代表监事经股东大会审议通过后,将与公司职工代表组长会议选举产生的职工代表监事胡希堂先生共同组成公司第九届监事会。第九届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

候选人承诺:接受本次提名,由公司公开披露的候选人资料真实、准确、完整,符合任职资格,当选后将切实履行职责。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议

冰山冷热科技股份有限公司监事会
2021年12月24日

附件1:公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

1.代玉玲,女,1978年生,东北财经大学毕业,高级会计师。现任大连冰山集团有限公司财务管理部部长。2019年1月起,任公司监事。

截止公告日,代玉玲女士未持有公司股票。不存在不得提名为监事的情形,符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格;与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;非失信被执行人。

2.李盛,男,1980年生,大连理工大学毕业。现任公司财务管理部部长。2020年5月起,任公司监事。

截止公告日,李盛先生未持有公司股票。不存在不得提名为监事的情形,符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格;与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;非失信被执行人。

附件2:公司第九届监事会职工代表监事简历

胡希堂,男,1968年生,南京理工大学毕业,高级工程师。现任公司工会主席。2019年1月起,任公司监事会主席。

截止公告日,胡希堂先生未持有公司股票。符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格;与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;非失信被执行人。

证券代码:000530;200530　　证券简称:冰山冷热;冰山B

公告编号:2021-049

冰山冷热科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2.召集人:冰山冷热科技股份有限公司("公司")董事会。经公司八届二十二次董事会议审议,决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法合规性:本次股东大会由公司董事会负责召集,公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

现场会议:2022年1月12日(星期三)下午3:00。

网络投票:2022年1月12日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月12日上午9:15–9:25,9:30–11:30,下午1:00–3:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月12日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日

会议的股权登记日为2022年1月6日。B股股东应在2021年12月31日或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会须回避表决的股东,不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:公司会议室。

二、会议审议事项

1.董事换届选举

选举纪志坚、范文、殷喜德、宋文宝、堂楚茂、西本重之6人为公司第九届董事会非独立董事,选举翟云岭、刘媛媛、姚宏3人为公司第九届董事会独立董事。

2.监事换届选举

选举代玉玲、李盛为公司第九届监事会股东代表监事。

本次股东大会,不采取累积投票制。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2022年第一次临时股东大会审批。

提案内容详见公司于2021年12月24日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的八届二十二次董事会议决议公告和八届十一次监事会议决议公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	选举纪志坚为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	选举范文为公司第九届董事会非独立董事	√
3.00	选举殷喜德为公司第九届董事会非独立董事	√
4.00	选举宋文宝为公司第九届董事会非独立董事	√
5.00	选举堂楚茂为公司第九届董事会非独立董事	√
6.00	选举西本重之为公司第九届董事会非独立董事	√
7.00	选举翟云岭为公司第九届董事会独立董事	√
8.00	选举刘媛媛为公司第九届董事会独立董事	√
9.00	选举姚宏为公司第九届董事会独立董事	√
10.00	选举代玉玲为公司第九届监事会股东代表监事	√
11.00	选举李盛为公司第九届监事会股东代表监事	√

四、会议登记等事项

1.登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证,凭上述文件办理登记。

(2)法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证,以及委托代理人本人身份证件。

(3)异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。

(4)登记时间:2022年1月7日起至1月12日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

(5)登记地点:公司证券法规部。

2.会议联系方式

电话:(86–411)87968822

传真:(86–411)87968125

联系人:杜宇

地址:大连经济技术开发区辽河东路106号

冰山冷热科技股份有限公司证券法规部

邮编:116630

现场会议会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票具体操作流程详见附件1)

六、备查文件

1.公司八届二十二次董事会议决议。

2.深交所要求的其他有关文件。

冰山冷热科技股份有限公司董事会
2021年12月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360530,投票简称:冰山投票。

2.填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案(如有)进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年1月12日的交易时间,上午9:15–9:25,9:30–11:30,下午1:00–3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月12日上午9:15至下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(公司)出席冰山冷热科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会,并对全部议案代为行使表决权。

委托人姓名:_____　　委托人身份证号码:_____

委托人股东账号:_____　　委托人持股数:A/B 股_____股

受托人姓名:_____　　受托人身份证号码:_____

委托日期:2022 年 月 日

委托有效期限:2022年 月 日

委托人签名/盖章:_____

受托人签名:_____

表决权行使具体指示如下(请在相应的表决意见项下空格内划"√"):

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
			同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	选举纪志坚为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.00	选举范文为公司第九届董事会非独立董事	√			
3.00	选举殷喜德为公司第九届董事会非独立董事	√			
4.00	选举宋文宝为公司第九届董事会非独立董事	√			
5.00	选举堂楚茂为公司第九届董事会非独立董事	√			
6.00	选举西本重之为公司第九届董事会非独立董事	√			
7.00	选举翟云岭为公司第九届董事会独立董事	√			
8.00	选举刘媛媛为公司第九届董事会独立董事	√			
9.00	选举姚宏为公司第九届董事会独立董事	√			
10.00	选举代玉玲为公司第九届监事会股东代表监事	√			
11.00	选举李盛为公司第九届监事会股东代表监事	√			

证券代码:000530;200530　　证券简称:冰山冷热;冰山B

公告编号:2021-050

冰山冷热科技股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人翟云岭,作为冰山冷热科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是□否

如否,请详细说明:_____

七、本人在过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是□否

如否,请详细说明:_____

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人:刘媛媛
2021年12月24日

证券代码:000530;200530　　证券简称:冰山冷热;冰山B

公告编号:2021-052

冰山冷热科技股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人姚宏,作为冰山冷热科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、本人过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

十五、本人最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

二十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

二十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人:翟云岭
2021年12月24日

证券代码:000530;200530　　证券简称:冰山冷热;冰山B

公告编号:2021-051

冰山冷热科技股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人刘媛媛,作为冰山冷热科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是□否

如否,请详细说明:_____

七、本人在过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十