证券代码：002765　　证券简称：蓝黛传动　　公告编号：2020-079

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行公司董事会换届选举工作。公司于 2020 年 09 月 28 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司董事会同意提名朱堂福先生、朱俊翰先生、丁家海先生、汤海川先生、张颖女士、李廷宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名冯文杰先生、张耕先生、陈耿先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 9 名董事候选人的任职资格和任职条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司独立董事对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人冯文杰先生、张耕先生、陈耿先生已经取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人的任职资格和独立性还需提交深圳证券交易所审核，公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

独立董事候选人张耕先生曾于 2011 年 10 月 13 日至 2017 年 10 月 18 日期间担任公司第一届董事会、第二届董事会独立董事，其本次作为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、任职条件和独立性符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，其具备履行独立董事职责所必需的工作经验、资质和能力；张耕先生在离任后至今未买卖公司股票。

公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。股东大会将采取累积投票方式对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项的投票表决，以产生公司第四届董事会董事。公司第四届董事会董事任期为三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会选举通过之日起计算。

上述董事候选人人数符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，上述董事候选人中无职工代表，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于公司董事会人员总数的三分之一，其中陈耿先生为公司会计专业独立董事候选人。

为确保公司董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，认真履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可卸任。

公司对第三届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

备查文件：

1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；

2、独立董事关于对第三届董事会第三十九次会议审议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2020 年 09 月 28 日

附件：

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、朱堂福，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 02 月出生，EMBA；现任本公司董事长，同时兼任重庆蓝黛变速器有限公司、重庆黛荣传动机械有限公司执行董事，重庆台冠科技有限公司董事长，重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司、深圳市台冠科技有限公司、重庆普罗旺斯房地产开发有限责任公司董事；曾担任璧山来凤利民塑料厂厂长、重庆市蓝黛日化有限公司总经理、重庆蓝黛置业有限公司执行董事、重庆英福安变速器有限公司董事长、重庆帝瀚动力机械有限公司董事。此外，朱堂福先生还兼任重庆市第五届人大代表、重庆市璧山区第十七届人大代表、重庆市璧山区汽车工业协会会长、重庆市璧山区慈善会会长、重庆市璧山区工商业联合会（总商会）副会长。朱堂福先生曾获得“重庆市第三届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“重庆十大渝商”、“重庆市第四届劳动模范”、“重庆市优秀民营企业家”、“璧山英才”等荣誉称号。

朱堂福先生现担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人，截至披露日，其持有公司 196,260,320 股股份，占公司总股本的 34.12%；其妻子熊敏女士为公司实际控制人，持有公司 29,265,600 股股份，占公司总股本的 5.09%；其儿子朱俊翰先生为公司实际控制人，现担任公司董事、总经理，持有公司 5,465,600 股股份，占公司总股本的 0.95%；除上述关联关系外，朱堂福先生与公司其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；朱堂福先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱堂福先生不属于“失信被执行人”。

2、朱俊翰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 10 月出生，大学学历。现担任本公司董事、总经理；同时兼任重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、重庆艾凯机电有限公司执行董事，重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司董事长，重庆台冠科技有限公司、重庆普罗旺斯房地产开发有限责任公司董事；曾担任重庆蓝速卡丁车俱乐部有限公司执行董事及经理、重庆黛岑投资管理有限公司执行董事及经理、重庆艾凯机电有限公司总经理、重庆帝瀚动力机械有限公司总经理及重庆蓝黛自动化科技有限公司总经理，本公司总经理助理、副总经理。此外，朱俊翰先生还兼任“重庆市工商业联合会、重庆市总商会、青年委员会委员”委员，重庆市璧山区科技装备业商会理事，重庆市璧山区工商业联合会执委会执委，中欧协会齿轮传动产业分会轮值会长；曾获得“2019 年度渝商”荣誉称号。

朱俊翰先生现担任公司董事、总经理，为公司实际控制人，截至披露日，其持有公司 5,465,600 股股份，占公司总股本的 0.95%；其父亲朱堂福先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 196,260,320 股股份，占公司总股本的 34.12%；其母亲熊敏女士为公司实际控制人，持有公司 29,265,600 股股份，占公司总股本的 5.09%。除上述关联关系外，朱俊翰先生与公司其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；朱俊翰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱俊翰先生不属于“失信被执行人”。

3、丁家海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 03 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、土地估价师、房地产估价师。现任本公司董事、副总经理、财务总监，同时兼任重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司、深圳市台冠科技有限公司董事；历任重庆电机厂会计，曾担任重庆新世界百货有限公司会计科科长，重庆杜克高压密封件有限公司财务部经理，重庆康华会计师事务所和重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司项目经理、部门经理、所长助理，重庆市蓝黛实业有限公司副总经理兼财务总监，重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆蓝黛置业有限公司监事。

截至披露日，丁家海先生持有本公司股份 41.88 万股，占公司总股本的 0.0728%；其与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；丁家海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，丁家海先生不属于“失信被执行人”。

4、汤海川，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 03 月出生，硕士研究生。现任重庆理工大学机械工程学院教授，兼任重庆机电控股（集团）公司董事及本公司独立董事；曾任中国兵器工业第 59 研究所研究员、重庆正元工贸有限责任公司总经理、重庆理工大学汽车学院教师、实验室主任以及重庆理工大学机械工程学院机械系教授、主任。

冯文杰先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，截至披露日其未持有公司股份；冯文杰先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，冯文杰先生不属于“失信被执行人”。

2、张耕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 08 月出生，法学博士、教授、博士研究生导师。1985 年 07 月至今在西南政法大学任教，现任西南政法大学民商法学院教授，兼任重庆仲裁委员会仲裁员、重庆坤源衡泰律师事务所兼职律师、成都耕川企业管理有限公司监事；曾担任西南政法大学法学一系副主任、民商法学院副院长及知识产权学院副院长；曾担任本公司第一届、第二届董事会独立董事。

张耕先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，截至披露日其未持有公司股份；张耕先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张耕先生不属于“失信被执行人”。

3、陈耿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 09 月出生，经济学博士、博士后、会计学教授、硕士研究生导师，非执业注册会计师、注册评估师。现任重庆大学经济与工商管理学院 EDP 办公室主任；于 2020 年 06 月 13 日兼任重庆莱美药业股份有限公司独立董事、2020 年 09 月 15 日兼任中国天瑞汽车内饰件有限公司（香港上市，股份代号：6162）独立非执行董事以及兼任九泰基金管理有限公司独立董事；曾就职于青岛崂山区区政府。

陈耿先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，截至披露日其未持有公司股份；陈耿先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈耿先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002765　　证券简称：蓝黛传动　　公告编号：2020-078

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二十九次会议通知于 2020 年 09 月 24 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2020 年 09 月 28 日（星期一）以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会监事任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会应进行换届选举。公司监事会提名吴志兰女士、周勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

上述公司第四届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，本次股东大会将采取累积投票方式对监事候选人进行投票表决，选举产生公司第四届监会非职工代表监事。股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会选举通过之日起计算。

备查文件：

1、公司第三届监事会第二十九次会议决议。

附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会
2020 年 09 月 28 日

附件：

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、吴志兰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 12 月出生，本科学历。现任本公司监事会主席，综合办公室主任；曾就职于重庆汇利达电子公司、重庆旺达热处理厂，历任重庆市监黛实业有限公司综合办公室文秘、副主任，本公司办公室副主任。

截至披露日，吴志兰女士未持有公司股份，其与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴志兰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴志兰女士不属于“失信被执行人”。

2、周勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 10 月出生，大专学历。现任本公司监事，同时担任公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司总经理助理；历任重庆捷力轮毂有限公司机加班长及程序员，曾担任重庆市蓝黛实业有限公司汽配厂现场主管技术员、工装分厂厂长、变速箱装配厂上线、变速箱厂厂长，本公司基本生产单位变速箱厂厂长、市场开发部部长。

截至披露日，周勇先生未持有公司股份，其与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周勇先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002765　　证券简称：蓝黛传动　　公告编号：2020-077

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于 2020 年 09 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 09 月 28 日（星期一）以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司董事会秘书列席会议；会议由董事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举非独立董事的议案》

公司第四届董事会监事任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会应进行换届选举。公司监事会提名吴志兰女士、周勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

上述公司第四届董事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，本次股东大会将采取累积投票方式对监事候选人进行投票表决，选举产生公司第四届监会非职工代表监事。股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会选举通过之日起计算。

备查文件：

1、公司第三届监事会第二十九次会议决议。

附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会
2020 年 09 月 28 日

附件：

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、吴志兰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 12 月出生，本科学历。现任本公司监事会主席，综合办公室主任；曾就职于重庆汇利达电子公司、重庆旺达热处理厂，历任重庆市监黛实业有限公司综合办公室文秘、副主任，本公司办公室副主任。

截至披露日，吴志兰女士未持有公司股份，其与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴志兰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴志兰女士不属于“失信被执行人”。

2、周勇先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，截至披露日其未持有公司股份；周勇先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周勇先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002765　　证券简称：蓝黛传动　　公告编号：2020-077

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于 2020 年 09 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 09 月 28 日（星期一）以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司董事会秘书列席会议；会议由董事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届董事会监事任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会应进行换届选举。公司监事会提名吴志兰女士、周勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

上述公司第四届董事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，本次股东大会将采取累积投票方式对监事候选人进行投票表决，选举产生公司第四届监会非职工代表监事。股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会选举通过之日起计算。

备查文件：

1、公司第三届监事会第二十九次会议决议。

附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会
2020 年 09 月 28 日

证券代码：002765　　证券简称：蓝黛传动　　公告编号：2020-086

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 董事会关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 09 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第三十九次会议，会议拟定于 2020 年 10 月 19 日（星期一）召开公司 2020 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，本次股东大会为公司 2020 年第三次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会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》的有关规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 10 月 19 日（星期一）下午 14:55。

（2）网络投票时间：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：2020 年 10 月 19 日 09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 10 月 19 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与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）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议股权登记日：2020 年 10 月 13 日。

7. 会议出席对象：

（1）截至 2020 年 10 月 13 日（星期二）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，本议案将采用累积投票方式表决。

1.01 选举朱堂福先生担任公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举朱俊翰先生担任公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举丁家海先生担任公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举汤海川先生担任公司第四届董事会非独立董事

1.05 选举张颖女士担任公司第四届董事会非独立董事

1.06 选举李廷宇先生担任公司第四届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，本议案将采用累积投票方式表决。

2.01 选举冯文杰先生担任公司第四届董事会独立董事

2.02 选举张耕先生担任公司第四届董事会独立董事

2.03 选举陈耿先生担任公司第四届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，本议案将采用累积投票方式表决。

3.01 选举吴志兰女士担任公司第四届监事会监事

3.02 选举周勇先生担任公司第四届监事会监事

4、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核，3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，上述议案为股东大会普通决议事项，需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

上述议案业经公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，相关决议公告及议案公告具体内容于 2020 年 09 月 29 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

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
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举朱堂福先生担任公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱俊翰先生担任公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举丁家海先生担任公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举汤海川先生担任公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举张颖女士担任公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举李廷宇先生担任公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举冯文杰先生担任公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举张耕先生担任公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举陈耿先生担任公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举吴志兰女士担任公司第四届监事会监事	√
3.02	选举周勇先生担任公司第四届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	√

四、会议登记等事项

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-079）于 2020 年 09 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司现任独立董事就公司董事会换届事项发表了同意的独立意见，具体详见 2020 年 09 月 29 日登载于网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文于 2020 年 09 月 29 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

公司董事会经审议，同意经换届选举后的公司第四届董事会独立董事职务津贴为每年人民币 7.20 万元（含税）。

公司现任独立董事对公司第四届董事会独立董事职务津贴的标准发表了独立意见，同意该津贴方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2020 年 10 月 19 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的有关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本次股东大会的通知详见 2020 年 09 月 29 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2020-086）。

备查文件：

1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；

2、公司独立董事关于对公司第三届董事会第三十九次会议审议相关事项的独立意见；

3、独立董事履历表、提名人声明、候选人声明等独立董事候选人备案材料；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2020 年 09 月 28 日

证券代码：002765　　证券简称：蓝黛传动　　公告编号：2020-080

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 董事会关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 09 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第三十九次会议，会议拟定于 2020 年 10 月 19 日（星期一）召开公司 2020 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，本次股东大会为公司 2020 年第三次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会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》的有关规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 10 月 19 日（星期一）下午 14:55。

（2）网络投票时间：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：2020 年 10 月 19 日 09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 10 月 19 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与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）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议股权登记日：2020 年 10 月 13 日。

7. 会议出席对象：

（1）截至 2020 年 10 月 13 日（星期二）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，本议案将采用累积投票方式表决。

1.01 选举朱堂福先生担任公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举朱俊翰先生担任公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举丁家海先生担任公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举汤海川先生担任公司第四届董事会非独立董事

1.05 选举张颖女士担任公司第四届董事会非独立董事

1.06 选举李廷宇先生担任公司第四届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，本议案将采用累积投票方式表决。

2.01 选举冯文杰先生担任公司第四届董事会独立董事

2.02 选举张耕先生担任公司第四届董事会独立董事

2.03 选举陈耿先生担任公司第四届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，本议案将采用累积投票方式表决。

3.01 选举吴志兰女士担任公司第四届监事会监事

3.02 选举周勇先生担任公司第四届监事会监事

4、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核，3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，上述议案为股东大会普通决议事项，需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

上述议案业经公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，相关决议公告及议案公告具体内容于 2020 年 09 月 29 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
4.00	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数：　　股

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：　　委托人股东账号：

受托人（签名）：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

说明：

1、上述议案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内填上“√”。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

证券代码：002614　　股票简称：奥佳华　　公告编号：2020-75 号