证券代码:002960　　证券简称:青鸟消防　　公告编号:2022-035

青鸟消防股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的公告

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

青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会和监事会任期届满,根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司于 2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案,选举产生了第四届董事会非职工代表董事和第四届监事会非职工代表监事;公司此前已于 2022 年 3 月 18 日召开第四届职工代表大会第一次会议,会议选举产生第四届董事会职工董事和第四届监事会职工监事。

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,分别审议通过了相关议案,完成了第四届董事会董事长、专门委员会成员的选举,高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的换届聘任及第四届监事会主席的选举工作。公司第四届董事会独立董事对第四届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下:

一、第四届董事会组成情况

(一)董事会成员

公司第四届董事会由 8 名董事组成,其中非独立董事 5 名,独立董事 3 名。成员如下:

非独立董事:蔡为民先生、倪金磊先生、郑重女士、康亚臻先生、高俊艳女士(职工董事);

独立董事:石佳友先生、袁皓先生、JESSE ZHIXI FANG 先生

公司第四届董事会董事任职自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。第四届董事会第一次会议选举了蔡为民先生为第四届董事会董事长,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一,且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

(二)董事会专门委员会成员

1、审计委员会:袁皓先生、石佳友先生、倪金磊先生,其中袁皓先生为审计委员会召集人;

2、薪酬与考核委员会:石佳友先生、袁皓先生、蔡为民先生,其中石佳友先生为薪酬与考核委员会召集人。

以上委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中非职工监事 2 名,职工监事 1 名。具体如下:

非职工监事:周敏女士、夏涛先生

职工监事:王国强先生

公司第四届监事会监事任职自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。第四届监事会第一次会议选举了王国强先生为第四届监事会主席。第四届监事会不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书情况

1、聘任卢文浩先生为公司总经理。

2、聘任康亚臻先生、高俊艳女士、张黔山先生、胡晓晖先生、仇智所先生为公司副总经理,在公司正式聘任财务总监之前,由高俊艳女士代行公司财务总监职责。

3、聘任张黔山先生为公司董事会秘书。张黔山先生的通讯方式为:

联系地址:北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座

办公电话:010-62758875

传真:010-62767600

电子邮箱:zhengquan@jbufa.com

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识,董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议,其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

四、聘任证券事务代表和内部审计负责人情况

公司董事会聘任吕俊铎先生、孙鑫磊先生为公司证券事务代表,任期自第四届董事会第一次会议决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。吕俊铎先生、孙鑫磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

吕俊铎先生、孙鑫磊先生的通讯方式为:

联系地址:北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座

办公电话:010-62758875

传真:010-62767600

电子邮箱:zhengquan@jbufa.com

聘任武哲晗女士为公司内部审计负责人,任期自第四届董事会第一次会议决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、换届离任人员情况

第三届董事会独立董事陈南先生届满离任后,不继续在公司及控股子公司担任任何职务,目前陈南先生未持有公司股份。第三届监事会非职工监事孔祥强先生任期届满后,继续在公司子公司任职,目前孔祥强先生未持有公司股份。陈南先生、孔祥强先生在任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用,公司对其表示衷心的感谢。

特此公告。

青鸟消防股份有公司

董事会

2022 年 3 月 30 日

附件:相关人员简历

第四届董事会成员简历:

1、蔡为民先生简历

蔡为民先生,1967 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于北京大学,获物理学学士学位。1990 年 7 月参加工作,历任北京市海淀区四达技术开发中心技术员、社科院市场与投资研究所市场分析员、北京市正和装饰工程公司总经理,2001 年 2 月至 2012 年 12 月任北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司总经理。2012 年 6 月至 2013 年 5 月任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事、副总裁。2001 年 6 月至 2012 年 12 月任公司前身河北北大青鸟环宇消防设备有限公司董事、总经理,2016 年 2 月至 2019 年 12 月任本公司总经理,2012 年 12 至今任本公司董事长,并在本公司多家子公司担任职务。兼任中国消防协会第六届理事会理事,全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分技术委员会委员,全国专业标准化技术委员会委员,上海显耀显示科技有限公司监事,赛创电气(铜陵)有限公司董事长等职务。

截至目前,蔡为民先生持有公司股份 39,698,771 股,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未曾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,不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等中规定的不得担任董事的情形。

2、倪金磊先生简历

倪金磊先生,1967 年 11 月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权。毕业于北京大学,获得计算机软件专业学士学位。曾任职于深圳太极软件工程公司计算机软件工程师、海南证券交易中心计算机部经理、广州市南方青鸟信息系统有限公司总经理、Integrated Software and Device Corporation(美国)高级工程师、ABB Energy Information System(美国)软件构架师、北京北大在线网络有限责任公司行政总裁、Global English Corporation 中国区少儿英语总监、北京金之朗信息技术有限公司创始人及行政总裁。现任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事长/执行董事、传奇旅游投资(湖南)有限公司、北大青鸟环宇投资(香港)有限公司、北大青鸟环宇科技(开曼)发展有限公司、Beida Jade Bird Universal (Cayman) Investment Company Limited 及北大青鸟环宇投资(BVI)有限公司之董事及北京习智教育科技有限责任公司董事长。

截至目前,倪金磊先生未持有公司股份,除在公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司担任主席、执行董事外,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未曾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,不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

3、郑重女士简历

郑重女士,1976 年 5 月出生,中国国籍。毕业于北京大学生命科学学院分子生物学系,后于 2007 年 7 月取得北京大学中国经济研究中心工商管理硕士学位。郑女士曾先后任职于中国科学院化工冶金研究所(现为过程工程研究所)生物工程中心、深圳大学生物系及深圳科兴生物制品有限公司。曾任赛百金 SINOGEN(中国)投资公司总裁助理、清华大学生命科学学院基因组研究所所长助理、北京北大在线网络有限责任公司总裁、北大文化集团副总裁及北京北大青鸟有限责任公司总裁助理兼重大项目部总经理。现任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司执行董事和总裁、北京青鸟宇达信息科技有限公司执行董事/经理、北京青鸟思倍投资咨询有限公司董事/总经理等职务。

截至目前,郑重女士未持有公司股份,郑重女士除在公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司担任执行董事、总裁外,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未曾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,不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

4、康亚臻先生简历

康亚臻先生,1967 年 7 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于西安理工大学(原陕西机械学院),获市场营销专业学士学位。1989 年 7 月参加工作,历任国营西安 5228 厂销售处干部,曾在北京利达防火保安设备有限公司任职。自 2001 年 6 月起在本公司前身河北北大青鸟环宇消防设备有限公司任职,历任销售部经理、市场总监、副总经理,2016 年 2 月至 2018 年 5 月,曾任公司董事会秘书,现任本公司董事、副总经理,并在本公司多家子公司担任职务。

截至目前,康亚臻先生持有公司股份 1,445,571 股,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未曾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,不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

5、高俊艳女士简历

高俊艳女士,1973 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于天津财经学院(现天津财经大学),国际贸易专业本科学历,高级会计师。1995 年 7 月参加工作,1995 年 7 月至 1998 年 3 月任天津亚声散热器厂职员,1998 年 3 月至 2001 年 3 月任天津中航狮威国际货运有限公司主管会计,曾任西安青鸟环宇消防设备有限监事、南京青鸟环宇消防设备有限公司监事,2001 年 6 月至 2012 年 12 月,任公司前身河北北大青鸟环宇消防设备有限公司财务部经理,2012 年 12 月至今任本公司财务总监,并在本公司多家子公司担任职务。

截至目前,高俊艳女士持有公司股份 337,310 股,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未曾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,不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

6、石佳友先生简历

石佳友先生,1974 年 5 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。1996 年获中国人民大学法学学士学位;2000 年获中国人民大学民商法学硕士学位;1999 年于巴黎第一大学参加第二批中法欧洲法项目,2005 年获法国巴黎第一大学法学博士学位;2006 年获中国人民大学民商法学博士学位。2005 年起至今,于中国人民大学法学院任教,先后担任中国人民大学法学院院长助理、中国人民大学国际交流处副处长、中国人民大学国际学院副院长等职务,现任中国人民大学民商事法律科学研究中心执行主任、法学院教授、博士生导师。2019 年 3 月起任本公司独立董事。

截至目前,石佳友先生未持有公司股份,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未曾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,不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

7、袁皓先生简历

袁皓先生,1981 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。2002 年获山东财政学院财务管理专业学士学位;2005 年获中央财经大学会计学专业硕士学位;2008 年获中央财经大学会计学专业博士学位。2008 年 7 月至 2010 年 10 月,任中国铝业公司财务部预算处业务主管;2010 年 11 月至 2016 年 8 月,先后在平安证券、华林证券、兴业证券投行部从事投行、投资工作,历任高级经理、高级业务总监、执行副总经理等职务;2016 年 9 月至 2019 年 10 月,任北京银信长远科技股份有限公司副总经理、财务总监、投资总监;2019 年 10 月至今任楚天龙股份有限公司副总经理、财务总监。2020 年 5 月起任本公司独立董事。

截至目前,袁皓先生未持有公司股份,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未曾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,不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

8、JESSE ZHIXI FANG 先生简历

JESSE ZHIXI FANG 先生,1947 年 1 月出生,美国国籍。1970 年获复旦大学数学系专业学士学位;1982 年获 University of Nebraska 计算机专业硕士学位;1984 年获 University of Illinois 计算机专业博士学位;1984 年-1986 年为 University of Illinois 计算机专业博士后。曾任美国惠普研究院软件经理、美国英特尔公司副总裁、英特尔中国研究院院长、致象尔微电子科技(上海)有限公司 CEO、董事长。现任上海处理器技术创新中心技术顾问、协合新能源集团有限公司独立董事。JESSE ZHIXI FANG 先生拥有丰富的芯片设计、系统软件开发经验,发表多篇论文并拥有多项专利。

截至目前,JESSE ZHIXI FANG 先生未持有公司股份,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未曾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,不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

第四届监事会成员简历:

1、王国强先生简历

王国强先生,1969 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。先后毕业于中国科技经营管理大学以及首都职工联合大学,并分别取得大专学历。1990 年 8 月至 1998 年 9 月任职于中国原子能科学研究院电子仪器厂。1998 年 10 月至 2001 年 4 月任职于北京中安电子集团。2001 年 6 月至今任职于本公司。2010 年 3 月至 2018 年 1 月任公司技术服务总监,2018 年 1 月起任公司产品总监,2012 年 12 月至今任本公司职工监事。

截至目前,王国强先生持有公司股份 435,020 股,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未曾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,不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

2、周敏女士简历

周敏女士,1976 年 7 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。1999 年 6 月毕业于中国人民大学行政管理学院取得法学学士,2005 年 6 月毕业于对外经济贸易大学取得经济学硕士,2006 年获评为助理研究员。1999 年 7 至 2000 年 3 月任职于北京北大青鸟有限责任公司,2000 年 3 月至今任职于北京北大青鸟环宇科技股份有限公司,2010 年 6 月至今担任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司监事。周敏女士兼任北京青鸟国盛投资管理有限公司监事等多家公司职务。2015 年 3 月起任本公司监事。

截至目前,周敏女士未持有公司股份,除在公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司担任监事外,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未曾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,不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

3、夏海先生简历

夏海先生,1980 年 6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。2005 年毕业于北京化工大学应用化学专业,本科,学士学位,2005 年至 2013 年任华瑞科力恒(北京)科技有限公司产品经理,2013 年至 2018 年任霍尼韦尔自动化集团工业安全事业部经理,2018 年至今任盟甫安电子(上海)有限公司副总经理。

截至目前,夏海先生未持有公司股份,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未曾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,不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

高级管理人员简历:

1、卢文浩先生简历

卢文浩先生,1981 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。分别于 2002 年、2006 年、2009 年在中央财经大学取得经济学学士、硕士、博士学位。2007 年 8 月至 2008 年 8 月在美国纽约州立大学布法罗分院做访问学者。2009 年 7 月至 2010 年 5 月任职于中国出口信用保险公司,2010 年 6 月至 2014 年 11 月历任红塔证券股份有限公司投资银行事业部高级经理、资本市场部经理、企业融资事业部副总经理,2014 年 12 月至 2015 年 9 月任云锦(北京)投资基金管理有限公司合伙人,2015 年 10 月至今历任公司证券部经理、总经理助理、副总经理。2018 年 6 月至 2020 年 3 月担任公司董事会秘书,2019 年 12 月起担任公司总经理,并在本公司多家子公司担任职务。

截至目前,卢文浩先生持有公司股份 2,460,612 股,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、康亚臻先生简历(请详见第四届董事会成员简历)

3、高俊艳女士简历(请详见第四届董事会成员简历)

4、张黔山先生简历

张黔山先生,1971 年出生,北京大学工商管理硕士、中欧国际工商学院 EMBA。曾任北京西单商场股份有限公司证券部副部长、大鹏证券投资银行高级经理、北京德业投资有限公司总经理、北京神州泰岳软件股份有限公司董事会秘书、首席资本顾问。2020 年 3 月起任本公司董事会秘书、副总经理。

截至目前,张黔山先生持有公司股份 699,535 股,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未曾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,不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、胡晓晖先生简历

胡晓晖先生,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学金融学硕士,工商管理博士在读。曾任 LG 电子(中国)有限公司中国区销售副总监、西门子(中国)有限公司楼宇产品事业部消防业务总监、江森自控(中国)投资有限公司泰科消防中国区销售总监等职务,有丰富的消防行业市场开拓、行业应用和管理经验。2022 年 1 月起,任本公司副总经理。

截至目前,胡晓晖先生未持有公司股份,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、仇智所先生简历

仇智所先生,1972 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学 EMBA,高级工程师。历任南京消防器材股份有限公司总经理、南京南消消防控股有限公司总经理、汇友集团副总裁、消防事业部总经理等职务,兼任中国消防协会常务理事。仇智所先生从事消防行业工作近 30 年,深耕自动灭火产品的自主创新与研发,参与形成多项专利并荣获多个科技奖项,长期致力于行业消防的应用与推广,在通讯、电力、轨道、石化等行业具有丰富的解决方案经验。

截至目前,仇智所先生持有公司股份 13,200 股,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券事务代表:

1、吕俊铎先生简历

吕俊铎先生,1991 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。北京交通大学信息与计算科学专业理学学士学位,南加州大学(USC)金融工程专业硕士学位,于 2019 年 9 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016 年 9 月加入本公司证券部,现任公司证券部经理、证券事务代表。

截至目前,吕俊铎先生未持有公司股份,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未曾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,不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

2、孙鑫磊先生简历

孙鑫磊先生,1991 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,于 2019 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016 年 7 月加入本公司,现任公司证券部副经理。

截至目前,孙鑫磊先生未持有公司股份,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未曾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,不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

内部审计负责人:

1、武哲晗女士简历

武哲晗女士,1993 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中国政法大学法学学士、管理学学士学位,伦敦大学学院(UCL)公共政策硕士学位。2019 年 5 月起至今在本公司任职。

截至目前,武哲晗女士未持有本公司股份,公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未曾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,不属于失信被执行人,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等的有关规定。

证券代码:002960　　证券简称:青鸟消防　　公告编号:2022-031

青鸟消防股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会。

2、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2022 年 3 月 30 日(星期三)14:45。

(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:2022 年 3 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2022 年 3 月 30 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 3 月 30 日下午 15:00。

3、会议召开地点:北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层 A412。

4、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人:董事长蔡为民先生。

6、本次会议的召集、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)会议出席情况

1、股东出席的情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 193,345,361 股,占上市公司总股份的 55.4100%。

其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 168,884,278 股,占上市公司总股份的 48.3998%。通过网络投票的股东 13 人,代表股份 24,461,083 股,占上市公司总股份的 7.0102%。

2、中小股东出席的情况

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 13 人,代表股份 24,461,083 股,占上市公司总股份的 7.0102%。

其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 13 人,代表股份 24,461,083 股,占上市公司总股份的 7.0102%。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会;北京市中咨律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决情况如下:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况:

提案编码	同意表决情况	
	股数	比例
总表决情况:		
1.01	180,678,865	93.45%
1.02	180,678,865	93.45%
1.03	180,678,865	93.45%
1.04	180,678,865	93.45%
中小股东表决情况:		
1.01	11,794,587	48.22%
1.02	11,794,587	48.22%
1.03	11,794,587	48.22%
1.04	11,794,587	48.22%

表决结果:

1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人
1.01	非独立董事:蔡为民	当选
1.02	非独立董事:倪金磊	当选
1.03	非独立董事:郑重	当选
1.04	非独立董事:康亚臻	当选

2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

表决情况:

提案编码	同意表决情况	
	股数	比例
总表决情况:		
2.01	180,678,865	93.45%
2.02	180,678,865	93.45%
2.03	180,678,865	93.45%
中小股东表决情况:		
2.01	11,794,587	48.22%
2.02	11,794,587	48.22%
2.03	11,794,587	48.22%

表决结果:

2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	独立董事:石佳友	当选
2.02	独立董事:袁皓	当选
2.03	独立董事:JESSE ZHIXI FANG	当选

3、《关于选举第四届监事会监事的议案》

表决情况:

提案编码	同意表决情况	
	股数	比例
总表决情况:		
3.01	180,678,865	93.45%
3.02	180,678,865	93.45%
中小股东表决情况:		
3.01	11,794,587	48.22%
3.02	11,794,587	48.22%

表决结果:

3.00	《关于选举第四届监事会监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	监事:夏海	当选
3.02	监事:周敏女	当选

4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:同意 181,550,674 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.8997%;反对 11,794,687 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.1003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 12,666,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.7818%;反对 11,794,687 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.2182%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况:同意 193,345,261 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 24,460,983 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%;反对 100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况:同意 193,345,261 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 24,460,983 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%;反对 100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:同意 193,345,261 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 24,460,983 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%;反对 100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

总表决情况:同意 193,345,261 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 24,460,983 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%;反对 100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况:同意 193,345,261 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 24,460,983 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%;反对 100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中咨律师事务所

2、律师姓名:蒋红毅、刘苏毅

3、结论性意见:承办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2022 年第一次临时股东大会决议;

2、北京市中咨律师事务所关于青鸟消防股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码:301020　　证券简称:密封科技　　公告编号:2022-014

烟台石川密封科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 146400000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	密封科技	股票代码	301020
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于秉群	鲍媛媛	
办公地址	山东省烟台市芝罘区冰轮路 5 号	山东省烟台市芝罘区冰轮路 5 号	
传真	0535-6858566	0535-6858566	
电话	0535-6856557	0535-6856557	
电子信箱	mifengkeji@ytsc.cn	mifengkeji@ytsc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主营业务情况

公司是发动机密封制品和密封材料的专业制造商,主要从事密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售。公司的主营业务报告期内没有发生重大变化。

公司已实现与国内汽车及发动机公司同步研发与设计,产品拥有自主知识产权,是中国内燃机协会多缸柴油机及气缸垫分会副理事长单位,满足国六、欧Ⅵ排放标准和绿色制造要求,为客户创造新的价值,持续引领行业发展。公司始终以质量"零缺陷"引领内控管理体系。

随着国六排放标准的逐步实施,公司密封垫片、隔热罩等产品在商用车市场地位愈加稳固;在康明斯体系的业务得到进一步拓展,东风康明斯的业务开始进入大批量供货阶段,福田康明斯、西安康明斯、广西康明斯、无锡康明斯的业务也进入实质性的阶段。

针对市场需求,公司不断开发新型密封材料金属涂胶板,以满足用户个性化需求,产销规模不断扩大,替代进口的品种和数量不断增加,竞争优势进一步显现。厚涂层金属涂胶板技改扩产项目生产线第一阶段已安装调试成功并顺利投产,产品已经过多家用户测试并通过验证,实现了一定规模的销售收入,随着产品的逐步完善和市场的进一步拓展,未来销量将会有一定的提升。

密封纤维板正在与国外某知名品牌进行对接,依靠性价比优势承接其部分无石棉