证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2023-080

蓝黛科技集团股份有限公司 2023年第四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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。本次股东大会无新增提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于2023年10月18日14:50召开,会议召开具体情况如下:

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年10月18日(星期三)14:50

(2)网络投票时间:2023年10月18日

其中,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:2023年10月18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:2023年10月18日09:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式。

3、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

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长朱堂福先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、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、出席本次股东大会的股东及股东代理人共24名,代表公司股份数量为214,967,766股,占公司股本总数的32.7513%。其中出席现场会议的股东及股东代理人计15名,代表公司股份数量为214,296,766股,占公司有表决权股份总数的32.6491%;通过网络投票的股东及股东代理人计9名,代表公司股份数量为671,000股,占公司有表决权股份总数的0.1022%。

本次股东大会现场出席及参加网络投票表决的中小投资者(中小投资者是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)共17名,代表公司股份数量为13,368,746股,占公司有表决权股份总数的2.0368%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会;公司邀请的重庆百君律师事务所钟祥伟律师、向缘媛律师列席了本次股东大会。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举朱俊翰先生担任公司第五届董事会非独立董事

朱俊翰先生获得有效选举票数为214,684,375股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,355股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.8802%。

选举结果:朱俊翰先生获选担任公司第五届董事会非独立董事。

1.02 选举张邦彦先生担任公司第五届董事会非独立董事

张邦彦先生获得有效选举票数为214,684,375股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,355股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.8802%。

选举结果:张邦彦先生获选担任公司第五届董事会非独立董事。

1.03 选举汤海川先生担任公司第五届董事会非独立董事

汤海川先生获得有效选举票数为214,684,375股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,355股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.8802%。

选举结果:汤海川先生获选担任公司第五届董事会非独立董事。

1.04 选举廖文军先生担任公司第五届董事会非独立董事

廖文军先生获得有效选举票数为214,684,375股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,355股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.8802%。

选举结果:廖文军先生获选担任公司第五届董事会非独立董事。

1.05 选举牛学喜先生担任公司第五届董事会非独立董事

牛学喜先生获得有效选举票数为214,684,375股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,355股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.8802%。

选举结果:牛学喜先生获选担任公司第五届董事会非独立董事。

1.06 选举王鑫先生担任公司第五届董事会非独立董事

王鑫先生获得有效选举票数为214,684,375股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,355股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.8802%。

选举结果:王鑫先生获选担任公司第五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》

2.01 选举陈耿先生担任公司第五届董事会独立董事

陈耿先生获得有效选举票数为214,684,372股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,352股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.8802%。

选举结果:陈耿先生获选担任公司第五届董事会独立董事。

2.02 选举袁林女士担任公司第五届董事会独立董事

袁林女士获得有效选举票数为214,684,372股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,352股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.8802%。

选举结果:袁林女士获选担任公司第五届董事会独立董事。

2.03 选举杜柳青女士担任公司第五届董事会独立董事

杜柳青女士获得有效选举票数为214,684,370股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,350股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.8802%。

选举结果:杜柳青女士获选担任公司第五届董事会独立董事。

3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.01 选举郭英博先生担任公司第五届监事会非职工代表监事

郭英博先生获得有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.8802%。

选举结果:郭英博先生获选担任公司第五届监事会非职工代表监事。

3.02 选举周勇先生担任公司第五届监事会非职工代表监事

周勇先生获得有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.8802%。

选举结果:周勇先生获选担任公司第五届监事会非职工代表监事。

4、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果:同意214,823,266股,占出席会议有表决权股份数的99.9328%;反对144,500股,占出席会议有表决权股份数的0.0672%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意13,224,246股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的98.9191%;反对144,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的1.0809%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本议案为普通决议事项,获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

5、审议《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:同意214,831,766股,占出席会议有表决权股份数的99.9367%;反对136,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0633%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意13,232,746股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的98.9827%;反对136,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的1.0173%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意214,826,166股,占出席会议有表决权股份数的99.9341%;反对136,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0633%;弃权5,600股,占出席会议有表决权股份数的0.0026%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意13,227,146股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的98.9408%;反对136,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的1.0173%;弃权5,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0419%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经重庆百君律师事务所钟祥伟律师、向缘媛律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开的程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第四次临时股东大会决议;

2、重庆百君律师事务所出具的《法律意见书》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2023年10月18日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2023-084

蓝黛科技集团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、内部审计部负责人和证券事务代表的公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月11日召开职工代表大会选举产生公司第五届监事会职工代表监事;2023年10月18日,公司召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日,公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席,聘任了公司高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表,现将相关情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

(一)公司第五届董事会成员

公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,具体成员如下:

1、董事长:朱俊翰先生

2、非独立董事:朱俊翰先生、张邦彦先生、汤海川先生、廖文军先生、牛学喜先生、王鑫先生

3、独立董事:陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士

公司第五届董事会任期为自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中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,独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

上述董事会成员简历详见公司于2023年09月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-071)。

(二)公司第五届董事会专门委员会成员

1、董事会战略委员会:由董事长朱俊翰先生、董事汤海川先生、廖文军组成,董事长朱俊翰先生担任主任委员。

2、董事会审计委员会:由独立董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士组成,独立董事陈耿先生担任主任委员。

3、董事会提名、薪酬与考核委员会:由独立董事袁林女士、董事长朱俊翰先生和独立董事陈耿先生组成,独立董事袁林女士担任主任委员。

董事会审计委员会和提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员,审计委员会主任委员陈耿先生为会计专业人士,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会委员任期为三年,自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事 2名,具体成员如下:

1、监事会主席:郭英博先生

2、非职工代表监事:郭英博先生、周勇先生

3、职工代表监事:严萍女士

公司第五届监事会任期为自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。第五届监事会成员中,最近两年曾担任公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一,职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述监事会成员简历详见公司分别于2023年09月28日、2023年10月12日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-072)《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-079)。

三、公司聘任高级管理人员及内部审计部负责人、证券事务代表情况

1、总经理:朱俊翰先生

2、副总经理:汤海川先生、牛学喜先生、王鑫先生、吕丹先生

3、财务总监:牛学喜先生

4、董事会秘书:牟岚女士

5、内部审计部负责人:谭超先生

6、证券事务代表:张英女士

上述高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表简历详见附件。

上述高级管理人员、内部审计部负责人和证券事务代表任期三年,至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见;董事会秘书牟岚女士、证券事务代表张英女士已取得董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

办公地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

联系电话:023-41410188

传真号码:023-41441126

电子邮箱:landai@cqld.com

邮编:402760

备查文件:

1、公司职工代表大会决议;

2、公司2023年第四次临时股东大会决议;

3、公司第五届董事会第一次会议决议;

4、公司第五届监事会第一次会议决议;

5、公司独立董事关于对第五届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见;

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2023年10月18日

附件:相关人员简历

1、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。现任本公司董事长、总经理;同时兼任深圳市台冠科技有限公司董事长及总经理,重庆蓝黛传动机械有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司执行董事,重庆蓝黛电子科技有限公司、惠州市坚柔科技有限公司执行董事及总经理,重庆台冠科技有限公司董事及总经理;曾担任重庆蓝速卡丁车俱乐部有限公司、重庆黛岑投资管理有限公司、重庆艾凯机电有限公司执行董事及总经理,重庆帝瀚动力机械有限公司及重庆蓝黛自动化科技有限公司总经理,重庆普罗旺斯房地产开发有限责任公司董事,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璧山区第十八届人大代表,重庆市璧山区工商业联合会(总商会)副会长,重庆市工商联合会、重庆市总商会、青年委员会委员,重庆市璧山区科技装备业商会副会长,重庆市渝联青年企业家商会副会长等;曾获得"2019年度渝商"、"中国齿轮传动产业优秀行业工作者"、"2021十大重庆科技创新企业家"、"璧山区领军民营企业家"等荣誉称号,其参与"高速干切滚齿关键技术、工艺装备及自动生产线"项目研发被评为"科技进步一等奖"。

朱俊翰先生为公司实际控制人,持有公司股份74,665,600股,占公司总股本的11.3757%;其父亲朱堂福先生为公司控股股东、实际控制人,持有公司股份126,260,320股,占公司总股本的19.2364%;其母亲熊敏女士为公司实际控制人,持有公司股份65,600股,占公司总股本的0.0100%。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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

2、张邦彦,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年9月出生,大学本科学历,经济学学士。现任江东控股集团有限责任公司党委书记、董事、董事长,同时兼任马鞍山市国有资本运营控股集团有限公司董事长、本公司董事;曾任马鞍山市财政局行政事业资产管理科科长、副调研员,江东控股集团有限责任公司副总经理、总经理,马鞍山市地方金融监督管理局党组书记、局长。

截至目前,张邦彦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;张邦彦先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

3、汤海川,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年10月出生,大学本科学历,正高级工程师。现任本公司董事、副总经理,同时兼任公司子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司总经理;曾任上海汽车变速器有限公司技术中心产品设计总监、副经理、执行总监以及销售部执行总监兼部门经理、本公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司总经理。其在上海汽车变速器有限公司任职期间主导了变速器、SC63系列变速器、SH63系列变速器、SC16M5系列变速器、SH15系列变速器、SH20系列变速器等重大开发项目;其在本公司负责主导了国家科技重大专项"乘用车变速器总成高效加工与装配柔性生产线示范工程"项目、国家智能制造专项"轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间"等项目,以及本公司自动变速器6AT、变速器626MF平台、新能源48V弱混、电驱动减速器总成系列、双档48VP4减速器总成、发动机平衡轴总成、各类CVT/DCT/AT/MT零部件等重大开发项目。截止目前,共参与取得各类授权专利20项。汤海川先生曾获得"中国机械工业科学技术进步奖(F15-WR变速器总成)"二等奖、"上海市标准化优秀技术成果"二等奖、共青团上海汽车工业总公司委员会"青年科技能手"称号、上海变速器有限公司"科技领军人物"称号、上海汽车集团股份有限公司首批"专业技术带头人"称号、重庆英才、重庆市璧山英才、企业创新型人才等称号。

汤海川先生现持有公司股份157,500股,占公司总股本的0.0240%,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。汤海川先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

4、廖文军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年12月出生,本科学历。现任公司董事,同时兼任公司子公司深圳市台冠科技有限公司副总经理、孙公司惠州市坚柔科技有限公司副总经理、CG事业部负责人、公司孙公司重庆宣宇光电科技有限公司总经理;曾任深圳东京益商光学厂工厂长、TPK集团线地RD部负责人、新乡市天光科技有限公司总经理、厦门鸿晶光学科技有限公司总经理。

廖文军先生现持有公司股份200,000股,占公司总股本的0.0305%,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;廖文军先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

5、牛学喜,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年10月出生,硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师、房地产估价师。现任公司董事、副总经理兼财务总监,同时兼任公司子公司深圳市台冠科技有限公司董事、财务总监及公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司财务总监;曾任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助理、项目经理,中煤科工集团重庆研究院财务经理,常青国际养老产业股份有限公司财务副总监,重庆天箭惯性科技股份有限公司、重庆龙润汽车转向器有限公司财务总监。

牛学喜先生现持有公司股份200,000股,占公司总股本的0.0305%,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;牛学喜先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

6、王鑫,男,中国国籍,无境外永久居留权,1985年11月出生,本科学历,高级工程师。现任公司董事、副总经理、动力传动事业部副总经理,分管运营中心和销售中心,同时兼任公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司总经理;曾任上海汽车变速器有限公司工程师、高级经理,柳州上汽汽车变速器有限公司副总经理,公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司(现更名为重庆蓝黛电子科技有限公司)总经理,公司动力传动事业部销售中心负责人。

王鑫先生现持有公司股份50,000股,占公司总股本的0.0076%,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;王鑫先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

7、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教授,本公司独立董事,同时兼任重庆莱美药业股份有限公司独立董事、福安药业(集团)股份有限公司独立董事、中国天瑞汽车内饰件有限公司(香港上市,股份代号:06162)独立非执行董事、成都华远焊接设备股份有限公司独立董事、九泰基金管理有限公司独立董事;曾就职于青岛市崂山区人民政府。

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,目前未持有公司股份,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。陈耿先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

8、袁林,女,中国国籍,无境外永久居留权,1964年11月出生,法学博士;历任四川省政法管理干部学院助教及讲师,四川广播电视大学副教授、教授及副处长,重庆市高级人民法院庭长助理;曾兼任中国犯罪学学会副会长;重庆市第四届、第五届人大代表;重庆市人大常委会第四届法制委员会委员、第五届监察司法委员会委员。现任西南政法大学法学院教授、博士生导师、特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任;兼任中国银行法学会理事、中国犯罪学学会特殊人群犯罪治理专业委员会主任、重庆市人民政府参事,重庆钢铁(集团)有限责任公司、重庆建工投资控股有限责任公司外部董事以及本公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司、金科智慧服务股份有限公司独立董事。袁林女士曾兼任成都新智电子信息有限公司董事长、重庆云河水电股份有限公司独立董事、重庆渝开发股份有限公司独立董事以及本公司第三届董事会独立董事。

袁林女士已取得独立董事任职资格证书,目前未持有公司股份,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。袁林女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

9、杜柳青,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年12月出生,工学博士;历任重庆理工大学机械工程学院讲师、副教授、机械工程系副主任,现任重庆理工大学机械工程学院教授、本公司独立董事。

杜柳青女士承诺将参加最近一期独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。杜柳青女士目前未持有公司股份,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。杜柳青女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

10、郭英博,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年08月出生,本科学历。现任公司行政总监及监事会主席,兼任公司子公司深圳市台冠科技有限公司副总经理,马鞍山蓝黛机械有限公司监事,曾担任兄弟高科技(深圳)有限公司副课长。

截至目前,郭英博先生持有公司股份100,000股(公司拟进行回购注销),占公司总股本的0.0152%,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;郭英博先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

11、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,同时担任公司动力传动事业部运营中心副总监及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、变速箱装配厂厂长、变速箱厂厂长,市场开发部部长,公司市场开发部部长、子公司重庆蓝黛电子科技有限公司总经理助理。

截至目前,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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

12、严萍,女,中国国籍,无境外永久居留权,1988年08月出生,大学本科学历。现任公司采购总监、总经理秘书及职工代表监事;曾任重庆御题鱼商贸有限公司后勤文员、重庆友锦房地产开发有限公司办公室主任、重庆市企业管理学校督导员、重庆立鹏物业服务有限公司办公室主任。

截至目前,严萍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;严萍女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

13、吕丹,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年06月出生,研究生学历,现任本公司副总经理兼IR总监,曾任重庆市公安局出入境管理局副主任科员、主任科员,重庆市公安局交警总队直属支队副支队长(挂职),重庆市公安局出入境管理局副支队长,重庆保税港区集团进出口公司总经理助理。

吕丹先生现持有公司股份50,000股,占公司总股本的0.0076%;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;吕丹先生不存在不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

14、牟岚,女,中国国籍,无境外永久居留权,1983年08月出生,硕士,现任本公司董事会秘书。曾任职于成都华神集团股份有限公司董事会办公室、成都农村商业银行股份有限公司董事会办公室及担任成都农村商业银行股份有限公司成华支行办公室副主任,曾担任西藏发展股份有限公司董事会秘书。牟岚女士于2010年07月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合董事会秘书任职资格。

截至目前,牟岚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;牟岚女士不存在不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

15、谭超,男,中国国籍,无境外永久居留权,1992年08月出生,大学本科学历,会计师。现任公司内部审计负责人,曾任深圳市怡亚通供应链股份有限公司审计师、应收主管,深圳壹连科技股份有限公司及其子公司审计师、财务主管。

截至目前,谭超先生未持有公司股份;其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;谭超先生未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

16、张英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年03月出生,大学本科学历,经济师;2006年09月加入公司,历任公司综合办公室文秘、证券法务部行政助理;2015年08月至今担任公司证券事务代表;2011年10月13日至2020年10月19日曾担任公司职工代表监事。张英女士于2013年01月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合证券事务代表任职资格。

张英女士现持有公司股份50,000股,占公司总股本的0.0076%;其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;张英女士未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2023-083

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2023年10月18日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。鉴于公司于2023年10月18日召开2023年第四次临时股东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。为确保公司监事会正常运作,公司需在股东大会结束后尽快召开监事会会议,选举本届监事会主席。根据《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定,本次会议通知于2023年10月18日在股东大会结束后通过口头方式向公司全体监事发出。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的监事会临时会议,公司全体监事确认本次会议通知符合相关规定。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;本次会议由监事郭英博先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,会议选举郭英博先生担任公司第五届监事会主席,任期三年,自本次监事会会议审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。郭英博先生简历详见附件。

上述事项具体内容详见公司于2023年10月19日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-084)

备查文件:

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司监事会

2023年10月18日

附件:

蓝黛科技集团股份有限公司

监事会主席简历

郭英博,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年08月出生,本科学历。现任本公司行政总监及监事会主席,兼任公司子公司深圳市台冠科技有限公司副总经理,马鞍山蓝黛机械有限公司监事,曾担任兄弟高科技(深圳)有限公司副课长。

截至目前,郭英博先生持有公司股份100,000股(公司拟进行回购注销),占公司总股本的0.0152%,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;郭英博先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2023-082

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第一次会议于2023年10月18日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场方式召开。鉴于公司于2023年10月18日召开2023年第四次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员,为确保公司董事会正常运作,需在股东大会结束后尽快召开董事会会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定,本次会议通知于2023年10月18日在股东大会结束后通过口头方式向公司全体董事、监事发出。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会议,公司全体董事确认本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名;公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事朱俊翰先生召集并主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项通过议案如下:

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,会议选举朱俊翰先生担任公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。朱俊翰先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定,会议选举产生了公司第五届董事会战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会委员。董事会选举产生的第五届董事会各专门委员会组成如下:

1、战略委员会

第五届董事会战略委员会由董事长朱俊翰先生、董事汤海川先生、廖文军先生3名委员组成,董事长朱俊翰先生担任主任委员。

2、审计委员会

第五届董事会审计委员会由独立董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士3名委员组成,独立董事陈耿先生担任主任委员。

3、提名、薪酬与考核委员会

第五届董事会提名、薪酬与考核委员会由独立董事袁林女士、董事长朱俊翰先生、独立董事陈耿先生3名委员组成,独立董事袁林女士担任主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上董事会各专门委员会委员的任期为三年,自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名、薪酬与考核委员会审核,董事会同意聘任朱俊翰先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。朱俊翰先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,董事会提名、薪酬与考核委员会审核,董事会同意聘任汤海川先生、牛学喜先生、王鑫先生、吕丹先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。相关人员简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,董事会审计委员会审核,董事会同意聘任牛学喜先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。牛学喜先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,董事会提名、薪酬与考核委员会审核,董事会同意聘任牟岚女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。牟岚女士简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

牟岚女士联系方式如下:

办公地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

联系电话:023-41410188

传真号码:023-41441126

电子邮箱:landai@cqld.com

邮编:402760

七、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会审计委员会提名,董事会同意聘任谭超先生为公司内部审计部负责人,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。谭超先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,董事会提名、薪酬与考核委员会审核,董事会同意聘任张英女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展工作,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。张英女士简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

张英女士联系方式如下:

办公地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

联系电话:023-41410188

传真号码:023-41441126

电子邮箱:landai@cqld.com

邮编:402760

上述事项具体内容详见公司于2023年10月19日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-084)。公司总经理朱俊翰先生、副总经理汤海川先生、副总经理兼财务总监牛学喜先生、董事会秘书牟岚女士2023年度薪酬方案已经第四届董事会第三十一次会议、第四届董事会第三十四次会议审议通过;王鑫先生、吕丹先生担任公司副总经理的薪酬参照公司2023 年度高级管理人员薪酬方案中副总经理的薪酬标准制定,确定王鑫先生基本薪酬为每月3.3万元(税前,下同),绩效薪酬区间为25.00 万元~45.00 万元,吕丹先生基本薪酬为每月3.85万元,绩效薪酬区间为20.00 万元~35.00 万元,绩效薪酬具体金额届时由公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据公司2023年度经营目标完成情况和其本人年度工作时限、工作业绩完成情况等进行绩效考核并评定。

公司独立董事就本次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见,具体详见2023年10月19日登载于网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

备查文件:

1、公司第五届董事会第一次会议决议;

2、公司独立董事关于对第五届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2023年10月18日

附件:

蓝黛科技集团股份有限公司

董事长、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历

1、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。现任本公司董事长、总经理;同时兼任深圳市台冠科技有限公司董事长及总经理,重庆蓝黛传动机械有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司执行董事,重庆蓝黛电子科技有限公司、惠州市坚柔科技有限公司执行董事及总经理,重庆台冠科技有限公司董事及总经理;曾担任重庆蓝速卡丁车俱乐部有限公司、重庆黛岑投资管理有限公司、重庆艾凯机电有限公司执行董事及总经理,重庆帝瀚动力机械有限公司及重庆蓝黛自动化科技有限公司总经理,重庆普罗旺斯房地产开发有限责任公司董事,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璧山区第十八届人大代表,重庆市璧山区工商业联合会(总商会)副会长,重庆市工商联合会、重庆市总商会、青年委员会委员,重庆市璧山区科技装备业商会副会长,重庆市渝联青年企业家商会副会长等;曾获得"2019年度渝商"、"中国齿轮传动产业优秀行业工作者"、"2021十大重庆科技创新企业家"、"璧山区领军民营企业家"等荣誉称号,其参与"高速干切滚齿关键技术、工艺装备及自动生产线"项目研发被评为"科技进步一等奖"。

朱俊翰先生为公司实际控制人,持有公司股份74,665,600股,占公司总股本的11.3757%;其父亲朱堂福先生为公司控股股东、实际控制人,持有公司股份126,260,320股,占公司总股本的19.2364%;其母亲熊敏女士为公司实际控制人,持有公司股份65,600股,占公司总股本的0.0100%。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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

2、汤海川,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年10月出生,大学本科学历,正高级工程师。现任本公司董事、副总经理,同时兼任公司子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司总经理;曾任上海汽车变速器有限公司技术中心产品设计总监、副经理、执行总监以及销售部执行总监兼部门经理、本公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司总经理。其在上海汽车变速器有限公司任职期间主导了变速器、SC63系列变速器、SH63系列变速器、SC16M5系列变速器、SH15系列变速器、SH20系列变速器等重大开发项目;其在本公司负责主导了国家科技重大专项"乘用车变速器总成高效加工与装配柔性生产线示范工程"项目、国家智能制造专项"轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间"等项目,以及本公司自动变速器6AT、变速器626MF平台、新能源48V弱混、电驱动减速器总成系列、双档48VP4减速器总成、发动机平衡轴总成、各类CVT/DCT/AT/MT零部件等重大开发项目。截止目前,共参与取得各类授权专利20项。汤海川先生曾获得"中国机械工业科学技术进步奖(F15-WR变速器总成)"二等奖、"上海市标准化优秀技术成果"二等奖、共青团上海汽车工业总公司委员会"青年科技能手"称号、上海变速器有限公司"科技领军人物"称号、上海汽车集团股份有限公司首批"专业技术带头人"称号、重庆英才、重庆市璧山英才、企业创新型人才等称号。

汤海川先生现持有公司股份157,500股,占公司总股本的0.0240%,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。汤海川先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

3、牛学喜,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年10月出生,硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师、房地产估价师。现任公司董事、副总经理兼财务总监,同时兼任公司子公司深圳市台冠科技有限公司董事、财务总监及公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司财务总监;曾任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助理、项目经理,中煤科工集团重庆研究院财务经理,常青国际养老产业股份有限公司财务副总监,重庆天箭惯性科技股份有限公司、重庆龙润汽车转向器有限公司财务总监。

牛学喜先生现持有公司股份200,000股,占公司总股本的0.0305%,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;牛学喜先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

4、王鑫,男,中国国籍,无境外永久居留权,1985年11月出生,本科学历,高级工程师。现任公司董事、副总经理、动力传动事业部副总经理,分管运营中心和销售中心,同时兼任公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司总经理;曾任上海汽车变速器有限公司工程师、高级经理,柳州上汽汽车变速器有限公司副总经理,公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司(现更名为重庆蓝黛电子科技有限公司)总经理,公司动力传动事业部销售中心负责人。

王鑫先生现持有公司股份50,000股,占公司总股本的0.0076%,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;王鑫先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

5、吕丹,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年06月出生,研究生学历,现任本公司副总经理兼IR总监,曾任重庆市公安局出入境管理局副主任科员、主任科员,重庆市公安局交警总队直属支队副支队长(挂职),重庆市公安局出入境管理局副支队长,重庆保税港区集团进出口公司总经理助理。

吕丹先生现持有公司股份50,000股,占公司总股本的0.0076%;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;吕丹先生不存在不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

6、牟岚,女,中国国籍,无境外永久居留权,1983年08月出生,硕士,现任本公司董事会秘书。曾任职于成都华神集团股份有限公司董事会办公室、成都农村商业银行股份有限公司董事会办公室及担任成都农村商业银行股份有限公司成华支行办公室副主任,曾担任西藏发展股份有限公司董事会秘书。牟岚女士于2010年07月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合董事会秘书任职资格。

截至目前,牟岚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;牟岚女士不存在不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

7、谭超,男,中国国籍,无境外永久居留权,1992年08月出生,大学本科学历,会计师。现任公司内部审计负责人,曾任深圳市怡亚通供应链股份有限公司审计师、应收主管,深圳壹连科技股份有限公司及其子公司审计师、财务主管。

截至目前,谭超先生未持有公司股份;其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;谭超先生未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

8、张英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年03月出生,大学本科学历,经济师;2006年09月加入公司,历任公司综合办公室文秘、证券法务部行政助理;2015年08月至今担任公司证券事务代表;2011年10月13日至2020年10月19日曾担任公司职工代表监事。张英女士于2013年01月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合证券事务代表任职资格。

张英女士现持有公司股份50,000股,占公司总股本的0.0076%;其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;张英女士未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纪律处分,不存在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尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2023-081

蓝黛科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年09月27日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十次会议,于2023年10月18日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因公司2021年限制性股票激励计划的激励对象郭英博先生拟担任公司监事,不再符合激励条件,同意对其持有的已获授但尚未解除限售的10.00万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2023年09月28日、2023年10月19日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-073)、《公司2023年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-079)。本次回购注销完成后,公司总股本将由656,363,090股变更为656,263,090股;公司注册资本也相应由656,363,090元减少至656,263,090元。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及减少注册资本相关事宜。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司

董事会

2023年10月18日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2023-068

广东德生科技股份有限公司 关于数据产品近期经营情况的公告

本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、数据产品近期经营情况

2023年上半年,广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")自研的四款数据产品"地区就业情况分析"、"个人职业背景调查"、"失业保险业务核验"、"养老保险业务核验"在多家数据交易所(如:深圳数据交易所、福建数据交易所、贵阳数据交易所、华东江苏大数据交易中心等)上架,且新的数据产品陆续投放市场,响应政府、银行、人力资源企业的需求。目前,公司已实现合同签订270万元,明确合同意向1,100万元,覆盖广东、广西、海南、陕西等区域,这标志着公司数据产品已具备成熟应用的条件,将在民生数据服务领域打开巨大市场空间。

二、对公司的影响

公司作为数字经济领域领先的民生综合服务商,随着数据要素产业政策红利的不断释放,数据产品业务的拓展初显成效,全国各地政府、金融机构和企业对此产品的迫切需求,为公司带来了大量有效商机。

公司已在民生服务领域积累多年,率先对民生数据产品开发和应用,目前公司的数据产品在政府和企业客户中获得了良好的口碑,我们有信心迎接民生数据产品长期良好的发展机遇。紧接着,公司将在社保业务覆盖的150+地市加速批量落地数据产品,积极满足市场需求,并逐步呈现经营业绩。据赛迪顾问发布的《民生数据要素应用研究报告》,到2025年,我国民生数据要素市场规模将达459亿元。随着越来越多的商机涌现,民生数据产品将逐渐成为公司重要的新兴业务板块。

公司数据产品合同的签订对公司2023年及未来的经营业绩会产生积极影响,具体影响金额以经审计数据为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月十八日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2023-037

现代投资股份有限公司关于2023年度第一期中期票据发行情况的公告

本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。

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年8月25日、2022年9月14日召开第八届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》,同意公司以一期或分期分批形式注册发行合计不超过人民币50亿元的债务融资工具。详见公司于2022年8月27日、2022年9月15日披露的《关于公司拟发行债务融资工具的公告》(2022-032)、《2022年第一次临时股东大会决议公告》(2022-036)。

2023年2月,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")下发的《接受注册通知书》(中市协注[2023]MTN127号)和《接受注册通知书》(中市协注[2023]MTN128号),交易商协会决定接受公司中期票据注册。详见公司于2023年2月21日披露的《关于公司债务融资工具获准注册的公告》(2023-004)。

2023年10月16日,公司发行了2023年度第一期中期票据,发行结果如下:

名称	现代投资股份有限公司2023年度第一期中期票据	简称	23现代投资MTN001
代码	102382716	期限	2+N年
起息日	2023年10月17日	实际发行总额	5.00亿元
发行利率	3.59%	发行价格	100.00元
主承销商	中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司		

本期中期票据发行的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com.cn)刊登。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2023年10月18日