

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2025-034

## 深圳达实智能股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
- 一、会议召开情况
1. 会议召开的时间、日期:  
(1)现场会议召开时间为:2025年5月13日下午2:30。  
(2)网络投票时间为: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2025年5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00。
2. 现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦43楼大会议室。
3. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人:经公司第八届董事会第十七次会议决议,由公司董事会召集召开。
5. 会议主持人:公司董事长刘曙光先生。
6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
- 二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东648人,代表股份429,278,459股,占公司有表决权股份总数的20.2434%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份403,644,012股,占公司有表决权股份总数的19.9346%。通过网络投票的股东640人,代表股份25,634,447股,占公司有表决权股份总数的1.2088%。

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641人,代表股份25,634,647股,占公司有表决权股份总数的1.2088%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份200股,占公司有表

决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东640人,代表股份25,634,447股,占公司有表决权股份总数的1.2088%。

2. 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员等列席本次会议,公司聘请的广东恒信律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决:

1. 审议通过了《2024年度董事会工作报告》;  
同意423,311,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6101%;反对5,529,520股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2881%;弃权437,200股(其中,因未投票默认弃权140,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%。
2. 审议通过了《2024年度监事会工作报告》;  
同意423,274,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6014%;反对5,539,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2905%;弃权464,000股(其中,因未投票默认弃权165,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1081%。
3. 审议通过了《2024年度财务决算报告》;  
同意423,529,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6608%;反对5,292,320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2228%;弃权456,400股(其中,因未投票默认弃权157,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1063%。
4. 审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》;  
同意423,751,239股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7124%;反对5,067,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1805%;弃权459,400股(其中,因未投票默认弃权160,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1070%。
5. 审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》;  
同意424,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8433%;反对4,450,220股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0367%;弃权513,300股(其中,因未投票默认弃权172,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1200%。
6. 审议通过了《2024年度利润分配预案》;  
同意423,599,239股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6770%;反对5,248,520股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2226%;弃权430,700股(其中,因未投票默认弃权95,

300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中,一、股东总体表决情况:

同意19,955,427股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.8455%;反对5,248,520股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.4743%;弃权430,700股(其中,因未投票默认弃权95,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6801%。

7. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;  
同意422,200,319股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3512%;反对6,423,740股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4964%;弃权654,400股(其中,因未投票默认弃权172,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1524%。
8. 审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》;  
同意23,178,327股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的78.4190%;反对5,896,520股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的19.9496%;弃权482,200股(其中,因未投票默认弃权33,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6314%。
9. 审议通过了《关于2025年度监事薪酬的议案》;  
同意422,950,539股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5259%;反对5,806,520股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3526%;弃权521,400股(其中,因未投票默认弃权110,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1215%。

公司独立董事在本次股东大会上做了2024年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所林晓春律师及刘璐律师出席并见证了本次会议,出具了法律意见书,该所律师认为:贵公司董事会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 《2024年度股东大会决议》;
  2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
- 特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2025年5月13日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2025-035

## 深圳达实智能股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”“达实智能”)于2025年5月13日收到保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)出具的《关于更换深圳达实智能股份有限公司持续督导保荐代表人的报告》。

中金公司系达实智能2022年度向特定对象发行A股股票并在主板上市的保荐机构,于上市之日起对公司进行持续督导工作,持续督导期至2024年12月31日止。截至目前,持续督导期已满,因公司本次发行的募集资金尚未完全到位,持续督导工作,中金公司将对持续督导履行持续督导义务。

原负责持续督导的保荐代表人为王兴先生、赵晓娟女士。因赵晓娟女士工作调动,不再继续担任公司持续督导的保荐代表人,为保证持续督导工作的有效进行,中金公司委派胡安先生(简历见附件)接替赵晓娟女士继续担任公司持续督导保荐代表人,履行持续督导职责。本次变更后,公司2022年度向特定对象发行A股股票并在主板上市的特持续督导保荐代表人为王兴先生、胡安先生。

公司对赵晓娟女士所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司

董事会

2025年5月13日

附:胡安先生简历

胡安先生,1968年出生于中国,国际金融股份有限公司投资银行部副总经理,保荐代表人。2012年开始从事投资银行业务工作,于2017年获得保荐代表人资格,曾担任深圳市一博科技股份有限公司创业板IPO项目、浙江中顺时高股份有限公司创业板IPO项目、广西博科环保科技有限公司创业板公开发行可转换公司债券项目、深圳恒信置业(新科达)股份有限公司中小股东投资项目(取得中国证监会核准批文)保荐代表人,为江苏正丹药业(上海)股份有限公司创业板IPO项目经办人,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码:002960 证券简称:青岛消防 公告编号:2025-032

## 青岛消防股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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:2024年年度股东大会。
2. 会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2025年5月13日(星期二)14:30。  
(2)网络会议召开时间: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:2025年5月13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:2025年5月13日上午9:15,结束时间为:2025年5月13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座四层会议室。
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. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- (二)会议出席情况

1. 股东出席的情况

通过现场和网络投票的股东288人,代表股份398,089,478股,占公司有表决权股份总数的40.589%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份299,411,603股,占公司有表决权股份总数的40.589%。通过网络投票的股东282人,代表股份98,677,875股,占公司有表决权股份总数的13.4001%。

2. 中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东283人,代表股份33,715,348股,占公司有表决权股份总数的4.5784%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份13,400股,占公司有表决权股份总数的0.0014%。通过网络投票的中小股东281人,代表股份33,704,948股,占公司有表决权股份总数的4.5770%。

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对以下议案进行了表决,具体表决情况如下:

1. 审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
- 表决情况:  
同意397,944,937股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9637%;反对111,141股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%;弃权33,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
- 中小股东表决情况:  
同意33,570,807股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5713%;反对111,141股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3296%;弃权33,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0991%。
- 审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
- 表决情况:  
同意397,946,027股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9640%;反对111,141股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%;弃权33,210股(其中,因未投票默认弃权1,310股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。
- 中小股东表决情况:  
同意33,571,897股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5745%;反对111,141股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3296%;弃权33,210股(其中,因未投票默认弃权1,310股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0958%。
- 审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
- 表决情况:  
同意397,943,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9634%;反对111,141股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%;弃权34,684股(其中,因未投票默认弃权1,310股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。
- 中小股东表决情况:  
同意33,569,523股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5675%;反对111,141股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3296%;弃权34,684股(其中,因未投票默认弃权1,310股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1029%。
- 审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
- 表决情况:  
同意397,952,153股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9655%;反对116,715股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权20,610股(其中,因未投票默认弃权1,310股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。
- 中小股东表决情况:  
同意33,578,023股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5927%;反对116,715股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3462%;弃权20,610股(其中,因未投票默认弃权1,310股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0611%。
- 审议通过了《关于<公司2024年年度报告摘要>的议案》
- 表决情况:  
同意397,938,553股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9621%;反对111,241股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%;弃权39,684股(其中,因未投票默认弃权1,310股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。
- 中小股东表决情况:  
同意33,564,423股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5524%;反对111,241股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3299%;弃权39,684股(其中,因未投票默认弃权1,310股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1177%。
- 审议通过了《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》
- 表决情况:  
同意397,935,433股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9613%;反对124,115股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0312%;弃权29,930股(其中,因未投票默认弃权1,310股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%。
- 中小股东表决情况:  
同意33,561,203股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5431%;反对124,115股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3681%;弃权29,930股(其中,因未投票默认弃权1,310股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0888%。
- 审议通过了《关于终止部分股权激励计划并将剩余募集资金永久补充流动资金议案的议案》
- 表决情况:  
同意397,952,427股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9650%;反对117,241股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0295%;弃权19,810股(其中,因未投票默认弃权1,310股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050%。
- 中小股东表决情况:  
同意33,578,297股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5935%;反对117,241股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3477%;弃权19,810股(其中,因未投票默认弃权1,310股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0588%。
- 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
- 会议以累积投票的方式选举蔡为民先生、倪金磊先生、郑重女士和康亚雄先生担任公司第五届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

提案编码	同意	反对	弃权	比例
8.01	394,988,782股			99.2211%
8.02	394,929,964股			99.2063%
8.03	394,915,489股			99.2077%
8.04	394,963,086股			99.2147%

提案编码	同意	反对	弃权	比例
9.01	30,614,652股			90.2137%
9.02	30,555,834股			90.6289%
9.03	30,591,359股			90.6452%
9.04	30,588,956股			90.7271%

表决结果:

《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数(4)人

提案编码	同意	反对	弃权	比例
8.01	394,988,782股			99.2211%
8.02	394,929,964股			99.2063%
8.03	394,915,489股			99.2077%
8.04	394,963,086股			99.2147%

提案编码	同意	反对	弃权	比例
9.01	30,614,652股			90.2137%
9.02	30,555,834股			90.6289%
9.03	30,591,359股			90.6452%
9.04	30,588,956股			90.7271%

表决结果:

《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数(4)人

提案编码	同意	反对	弃权	比例
8.01	394,988,782股			99.2211%
8.02	394,929,964股			99.2063%
8.03	394,915,489股			99.2077%
8.04	394,963,086股			99.2147%

提案编码	同意	反对	弃权	比例
9.01	30,614,652股			90.2137%
9.02	30,555,834股			90.6289%
9.03	30,591,359股			90.6452%
9.04	30,588,956股			90.7271%

表决结果:

《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数(4)人

提案编码	同意	反对	弃权	比例
8.01	394,988,782股			99.2211%
8.02	394,929,964股			99.2063%
8.03	394,915,489股			99.2077%
8.04	394,963,086股			99.2147%

提案编码	同意	反对	弃权	比例
9.01	30,614,652股			90.2137%
9.02	30,555,834股			90.6289%
9.03	30,591,359股			90.6452%
9.04	30,588,956股			90.7271%

表决结果:

《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数(4)人

提案编码	同意	反对	弃权	比例
8.01	394,988,782股			99.2211%
8.02	394,929,964股			99.2063%
8.03	394,915,489股			99.2077%
8.04	394,963,086股			99.2147%

提案编码	同意	反对	弃权	比例
9.01	30,614,652股			90.2137%
9.02	30,555,834股			90.6289%
9.03	30,591,359股			90.6452%
9.04	30,588,956股			90.7271%

表决结果:

《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数(4)人

证券代码:002960 证券简称:青岛消防 公告编号:2025-033

## 青岛消防股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

青岛消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月13日召开2024年年度股东大会选举产生了第五届董事会非职工代表董事,公司非职工代表董事蔡为民先生、倪金磊先生、郑重女士、康亚雄先生、丁慧平先生、陈钟先生、JESSE ZHIXI FANG先生为公司职工代表股东大会选举产生的职工代表董事,经他女士共同组成公司第五届董事会(第五届董事会成员简历详见附件)。任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

同日,公司第五届董事会第一次会议在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议于公司前次股东大会选举产生第五届董事会成员后以电子方式将会议通知全体董事。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,全体董事一致推举公司董蔡为民先生主持本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
- 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
- 根据《公司章程》相关规定,公司董事会董事长、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任期届满之日止。
2. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
- 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
- 根据《公司章程》等相关规定,公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、经与会董事审议,同意选举李洪先生为公司第五届董事会专门委员会成员,各专门委员会成员组成如下:  
审计委员会:丁慧平先生、陈钟先生、倪金磊先生,其中丁慧平先生为公司董事兼召集人;  
薪酬与考核委员会:陈钟先生、丁慧平先生、蔡为民先生,其中陈钟先生为薪酬与考核委员会召集人。
- 各专门委员会委员任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
- 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
- 根据《公司章程》相关规定,公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、经与会董事审议,同意选举李洪先生为公司第五届董事会专门委员会成员,各专门委员会成员组成如下:  
审计委员会:丁慧平先生、陈钟先生、倪金磊先生,其中丁慧平先生为公司董事兼召集人;  
薪酬与考核委员会:陈钟先生、丁慧平先生、蔡为民先生,其中陈钟先生为薪酬与考核委员会召集人。
- 各专门委员会委员任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

原公司总经理张亚雄先生不再担任公司高级管理人员职务,自公告之日起,张亚雄先生持有公司股票3,420,054股,离任后张亚雄先生所持有上述股份将严格按照《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份等相关法律、法规、规范性文件的规定。

《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》相关规定,公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、经与会董事审议,同意选举李洪先生为公司第五届董事会专门委员会成员,各专门委员会成员组成如下:  
审计委员会:丁慧平先生、陈钟先生、倪金磊先生,其中丁慧平先生为公司董事兼召集人;  
薪酬与考核委员会:陈钟先生、丁慧平先生、蔡为民先生,其中陈钟先生为薪酬与考核委员会召集人。

《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》相关规定,公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、经与会董事审议,同意选举李洪先生为公司第五届董事会专门委员会成员,各专门委员会成员组成如下:  
审计委员会:丁慧平先生、陈钟先生、倪金磊先生,其中丁慧平先生为公司董事兼召集人;  
薪酬与考核委员会:陈钟先生、丁慧平先生、蔡为民先生,其中陈钟先生为薪酬与考核委员会召集人。

《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》相关规定,公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、经与会董事审议,同意选举李洪先生为公司第五届董事会专门委员会成员,各专门委员会成员组成如下:  
审计委员会:丁慧平先生、陈钟先生、倪金磊先生,其中丁慧平先生为公司董事兼召集人;  
薪酬与考核委员会:陈钟先生、丁慧平先生、蔡为民先生,其中陈钟先生为薪酬与考核委员会召集人。

《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》相关规定,公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、经与会董事审议,同意选举李洪先生为公司第五届董事会专门委员会成员,各专门委员会成员组成如下:  
审计委员会:丁慧平先生、陈钟先生、倪金磊先生,其中丁慧平先生为公司董事兼召集人;  
薪酬与考核委员会:陈钟先生、丁慧平先生、蔡为民先生,其中陈钟先生为薪酬与考核委员会召集人。

《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》相关规定,公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、经与会董事审议,同意选举李洪先生为公司第五届董事会专门委员会成员,各专门委员会成员组成如下:  
审计委员会:丁慧平先生、陈钟先生、倪金磊先生,其中丁慧平先生为公司董事兼召集人;  
薪酬与考核委员会:陈钟先生、丁慧平先生、蔡为民先生,其中陈钟先生为薪酬与考核委员会召集人。

《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》相关规定,公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、经与会董事审议,同意选举李洪先生为公司第五届董事会专门委员会成员,各专门委员会成员组成如下:  
审计委员会:丁慧平先生、陈钟先生、倪金磊先生,其中丁慧平先生为公司董事兼召集人;  
薪酬与考核委员会:陈钟先生、丁慧平先生、蔡为民先生,其中陈钟先生为薪酬与考核委员会召集人。

《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》相关规定,公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、经与会董事审议,同意选举李洪先生为公司第五届董事会专门委员会成员,各专门委员会成员组成如下:  
审计委员会:丁慧平先生、陈钟先生、倪金磊先生,其中丁慧平先生为公司董事兼召集人;  
薪酬与考核委员会:陈钟先生、丁慧平先生、蔡为民先生,其中陈钟先生为薪酬与考核委员会召集人。

《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》相关规定,公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、经与会董事审议,同意选举李洪先生为公司第五届董事会专门委员会成员,各专门委员会成员组成如下:  
审计委员会:丁慧平先生、陈钟先生、倪金磊先生,其中丁慧平先生为公司董事兼召集人;  
薪酬与考核委员会:陈钟先生、丁慧平先生、蔡为民先生,其中陈钟先生为薪酬与考核委员会召集人。

《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》相关规定,公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、经与会董事审议,同意选举李洪先生为公司第五届董事会专门委员会成员,各专门委员会成员组成如下:  
审计委员会:丁慧平先生、陈钟先生、倪金磊先生,其中丁慧平先生为公司董事兼召集人;  
薪酬与考核委员会:陈钟先生、丁慧平先生、蔡为民先生,其中陈钟先生为薪酬与考核委员会召集人。

《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》相关规定,公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、经与会董事审议,同意选举李洪先生为公司第五届董事会专门委员会成员,各专门委员会成员组成如下:  
审计委员会:丁慧平先生、陈钟先生、倪金磊先生,其中丁慧平先生为公司董事兼召集人;  
薪酬与考核委员会:陈钟先生、丁慧平先生、蔡为民先生,其中陈钟先生为薪酬与考核委员会召集人。

公司第五届董事会成员简历

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师、北京市正和信软件工程有限公司总经理,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科技股份有限公司董事,总经理,2016年2月至201