

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-014

青鸟消防股份有限公司

第三届董事会第六十八次会议决议公告

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

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十八次会议通知已于2022年3月4日向公司全体董事发出,会议于2022年3月7日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。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《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,公司需进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名蔡为民先生、倪金磊先生、郑重女士、康亚臻先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会审议表决。各位非独立董事候选人的简历详见附件。

公司第四届董事会成员任期三年,任期自股东大会审议通过之日起。为保证董事会的正常运作,在新一届董事会选举产生前,公司第三届董事会成员将继续

履行董事职责。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

2、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司需进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名石佳友先生、袁皓先生、JESSE ZHIXI FANG 先生为公司第四届董事会独立董事候选人，各位候选人的简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会成员任期三年，任期自股东大会审议通过之日起。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第三届董事会成员将继续履行董事职责。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

3、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划、2020 年度公司权益分派的实施情况，公司股本发生变化，董事会同意相应变更公司注册资本；根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意修订《公司章程》部分条款。本事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》及相关公告。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《青鸟消防股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订，修订后的《青鸟消防股份有限公司股东大会议事规则》及具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。本事项尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《青鸟消防股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，修订后的《青鸟消防股份有限公司董事会议事规则》及具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。本事项尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

7、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《信息披露管理制度》部分条款进行修订，修订后的《信息披露管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

8、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日

附件：

议案一附件：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

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师、北京市正和装饰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月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》中规定的不得被提名为董事的情形。

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、北京金文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》中规定的不得被提名为董事的情形。

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。曾任赛若金 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》中规定的不得被提名为董事的情形。

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》中规定的不得被提名为董事的情形。

议案二附件：公司第四届董事会独立董事候选人简历

1、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》中规定的不得被提名为董事的情形。

2、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月至今任楚天科技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》中规定的不得被提名为董事的情形。

3、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 计算机专业硕士学士；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、致象尔微电子科技有限公司(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》中规定的不得被提名为董事的情形。