

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2020-025

青鸟消防股份有限公司

关于独立董事任期届满及补选独立董事的公告

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”）第三届董事会独立董事马忠先生已连续担任公司独立董事六年（2014年4月4日至今），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，上市公司独立董事连任时间不能超过六年，马忠先生自任期届满之日起无法继续担任公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

马忠先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。董事会对马忠先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

鉴于马忠先生的任期届满将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》等有关规定，马忠先生在公司股东大会选举产生新的独立董事前，将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

经公司董事会提名委员会的审查及建议，公司于2020年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名袁皓先生为公司第三届董事会独立董事候选人。袁皓先生任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2019年年度股东大会审议。

当选后袁皓先生将担任公司独立董事及董事会相关委员会职务，任期自2019年年度股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

袁皓先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2020年4月22日

附件：

独立董事候选人简历

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。

袁皓先生于2004年获中国注册会计师（CPA）资格；2005年9月通过司法考试，获得律师从业资格；2010年5月获得金融风险管理师（FRM）资格；2011年获英国特许会计师资格（ACCA）资格；2012年通过保荐代表人考试；2019年7月入选财政部国际化高端会计人才培养工程。

袁皓先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票。不属于失信被执行人。且不存在以下任何情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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的情形。

袁皓先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次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。公司将于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告袁皓先生的上述承诺。