

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2016-005

上海北特科技股份有限公司**关于选举职工监事的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因张洪海先生申请辞去公司监事职务，公司监事会人数不足法定最低人数，经公司董事

会提名委员会进行任职资格审查，公司职工大会选举出曹青女士为公司监事，任期至第二届监

事会届满为止。

曹青女士监事任职生效后，公司监事会中职工监事成员人数超过1/3，符合相关法律法规规

规定。

《曹青女士简历》

曹青女士，1985年出生，2007年10月至现在在上海北特科技股份有限公司工作，现任行政

部副经理一职。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日

公告编号:2016-006

证券代码:603009 证券简称:北特科技

上海北特科技股份有限公司

关于调整薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日公司收到董事谢云先生的辞职函，因谢云先生已不在公司担任高级管理人员职务，

故申请辞去公司董事兼薪酬与考核委员会委员职务，公司董事会薪酬与考核委员会主任薛文革先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第二届监事会届满为止。

曹青女士监事任职生效后，公司监事会中职工监事成员人数超过1/3，符合相关法律法规

规定。

《曹青女士简历》

曹青女士，1985年出生，2007年10月至现在在上海北特科技股份有限公司工作，现任行政

部副经理一职。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日

公告编号:2016-006

证券代码:603009 证券简称:北特科技

上海北特科技股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况:

本公司监事会秘书有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2016

年3月14日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年3月7日以书面形式发出。会议由董事长谢云先生召集并主持，会议出席董监高6人，实际出席董监高6人，公司监事、部分高级管

理人员以通讯方式列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科

技有限公司章程》等有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》

因公司监事会秘书职位空缺，经公司监事长谢云提名，公司董事会提名委员会进行

资格审查，拟聘任徐鸿飞先生为公司董事会秘书，任期至第二届监事会届满为止。徐鸿飞先

生于2015年1月获得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将徐鸿飞先生的有关材料报送至上海证券交易所，上海证券交易所对其实行资料审核后无异议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于变更公司组织架构的议案》

为了加强管理，适应公司发展战略的要求，经公司研究，决定对公司组织架构进行调整。

设立人事行政中心、财务中心、营销中心、技术中心等四个职能部门，其中人事行政中心下设

人力资源部、行政部、财务中心下设财务部、营销中心下设市场开发部、采购部、技术中

心下设总工室、实验室、转售部件部；转向部件部下，下辖转向生产部、转向技术部、转向质量部；减振部件部下”变更为“减振事业部、下辖减振生产部、减振技术部、减振质量部；以上四个中心，两个事业部、证券部、审计部合计共15个职能部门。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日

证券代码:603009 证券简称:北特科技

上海北特科技股份有限公司

关于调整薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会秘书有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2016

年3月14日以现场结合临时股东大会方式召开。会议通知于2016年3月7日以书面形式发出。会议由董事长谢云先生召集并主持，会议出席董监高6人，实际出席董监高6人，公司监事、部分高级管

理人员以通讯方式列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科

技有限公司章程》等有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

一、监事会会议审议情况:

(一)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》

因公司监事会秘书职位空缺，经公司监事长谢云提名，公司董事会提名委员会进行

资格审查，拟聘任徐鸿飞先生为公司董事会秘书，任期至第二届监事会届满为止。徐鸿飞先

生于2015年1月获得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将徐鸿飞先生的有关材料报送至上海证券交易所，上海证券交易所对其实行资料审核后无异议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于变更公司组织架构的议案》

为了加强管理，适应公司发展战略的要求，经公司研究，决定对公司组织架构进行调整。

设立人事行政中心、财务中心、营销中心、技术中心等四个职能部门，其中人事行政中心下设

人力资源部、行政部、财务中心下设财务部、营销中心下设市场开发部、采购部、技术中

心下设总工室、实验室、转售部件部；转向部件部下，下辖转向生产部、转向技术部、转向质量部；减振部件部下”变更为“减振事业部、下辖减振生产部、减振技术部、减振质量部；以上四个中心，两个事业部、证券部、审计部合计共15个职能部门。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日

证券代码:603009 证券简称:北特科技

上海北特科技股份有限公司

关于调整薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会秘书有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2016

年3月14日以现场结合临时股东大会方式召开。会议通知于2016年3月7日以书面形式发出。会议由董事长谢云先生召集并主持，会议出席董监高6人，实际出席董监高6人，公司监事、部分高级管

理人员以通讯方式列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科

技有限公司章程》等有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

一、监事会会议审议情况:

(一)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》

因公司监事会秘书职位空缺，经公司监事长谢云提名，公司董事会提名委员会进行

资格审查，拟聘任徐鸿飞先生为公司董事会秘书，任期至第二届监事会届满为止。徐鸿飞先

生于2015年1月获得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将徐鸿飞先生的有关材料报送至上海证券交易所，上海证券交易所对其实行资料审核后无异议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于变更公司组织架构的议案》

为了加强管理，适应公司发展战略的要求，经公司研究，决定对公司组织架构进行调整。

设立人事行政中心、财务中心、营销中心、技术中心等四个职能部门，其中人事行政中心下设

人力资源部、行政部、财务中心下设财务部、营销中心下设市场开发部、采购部、技术中

心下设总工室、实验室、转售部件部；转向部件部下，下辖转向生产部、转向技术部、转向质量部；减振部件部下”变更为“减振事业部、下辖减振生产部、减振技术部、减振质量部；以上四个中心，两个事业部、证券部、审计部合计共15个职能部门。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日

证券代码:603009 证券简称:北特科技

上海北特科技股份有限公司

关于调整薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会秘书有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2016

年3月14日以现场结合临时股东大会方式召开。会议通知于2016年3月7日以书面形式发出。会议由董事长谢云先生召集并主持，会议出席董监高6人，实际出席董监高6人，公司监事、部分高级管

理人员以通讯方式列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科

技有限公司章程》等有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

一、监事会会议审议情况:

(一)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》

因公司监事会秘书职位空缺，经公司监事长谢云提名，公司董事会提名委员会进行

资格审查，拟聘任徐鸿飞先生为公司董事会秘书，任期至第二届监事会届满为止。徐鸿飞先

生于2015年1月获得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将徐鸿飞先生的有关材料报送至上海证券交易所，上海证券交易所对其实行资料审核后无异议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于变更公司组织架构的议案》

为了加强管理，适应公司发展战略的要求，经公司研究，决定对公司组织架构进行调整。

设立人事行政中心、财务中心、营销中心、技术中心等四个职能部门，其中人事行政中心下设

人力资源部、行政部、财务中心下设财务部、营销中心下设市场开发部、采购部、技术中

心下设总工室、实验室、转售部件部；转向部件部下，下辖转向生产部、转向技术部、转向质量部；减振部件部下”变更为“减振事业部、下辖减振生产部、减振技术部、减振质量部；以上四个中心，两个事业部、证券部、审计部合计共15个职能部门。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日

证券代码:603009 证券简称:北特科技

上海北特科技股份有限公司

关于调整薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会秘书有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2016

年3月14日以现场结合临时股东大会方式召开。会议通知于2016年3月7日以书面形式发出。会议由董事长谢云先生召集并主持，会议出席董监高6人，实际出席董监高6人，公司监事、部分高级管

理人员以通讯方式列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科

技有限公司章程》等有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

一、监事会会议审议情况:

(一)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》

因公司监事会秘书职位空缺，经公司监事长谢云提名，公司董事会提名委员会进行

资格审查，拟聘任徐鸿飞先生为公司董事会秘书，任期至第二届监事会届满为止。徐鸿飞先

生于2015年1月获得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将徐鸿飞先生的有关材料报送至上海证券交易所，上海证券交易所对其实行资料审核后无异议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于变更公司组织架构的议案》

为了加强管理，适应公司发展战略的要求，经公司研究，决定对公司组织架构进行调整。

设立人事行政中心、财务中心、营销中心、技术中心等四个职能部门，其中人事行政中心下设

人力资源部、行政部、财务中心下设财务部、营销中心下设市场开发部、采购部、技术中

心下设总工室、实验室、转售部件部；转向部件部下，下辖转向生产部、转向技术部、转向质量部；减振部件部下”变更为“减振事业部、下辖减振生产部、减振技术部、减振质量部；以上四个中心，两个事业部、证券部、审计部合计共15个职能部门。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日

证券代码:603009 证券简称:北特科技

上海北特科技股份有限公司

关于调整薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会秘书有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2016