证券代码:002960　证券简称:青鸟消防　公告编号:2022-031

青鸟消防股份有限公司 2022年第一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:2022年第一次临时股东大会。

2、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2022年3月30日(星期三)14:45。

(2)网络投票时间: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:2022年3月30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:2022年3月30日上午9:15,结束时间为2022年3月30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A412。

4、会议召开方式: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、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、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、股东出席的情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东16人,代表股份193,345,361股,占上市公司总股份的55.4100%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份168,884,278股,占上市公司总股份的48.3998%。通过网络投票的股东13人,代表股份24,461,083股,占上市公司总股份的7.0102%。

2、中小股东出席的情况

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13人,代表股份24,461,083股,占上市公司总股份的7.0102%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东13人,代表股份24,461,083股,占上市公司总股份的7.0102%。

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审议通过了以下议案,具体表决情况如下:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况:

提案编码	同意表决情况	
	股数	比例
总表决情况:		
1.01	180,678,865	93.45%
1.02	180,678,865	93.45%
1.03	168,884,278	87.35%
1.04	180,678,865	93.45%
中小股东表决情况:		
1.01	11,794,587	48.22%
1.02	11,794,587	48.22%
1.03	0	0.00%
1.04	11,794,587	48.22%

表决结果:

1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人
1.01	非独立董事:蔡为民	当选
1.02	非独立董事:倪金磊	当选
1.03	非独立董事:郑重	当选
1.04	非独立董事:康亚臻	当选

2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

表决情况:

提案编码	同意表决情况	
	股数	比例
总表决情况:		
2.01	180,678,865	93.45%
2.02	180,678,865	93.45%
2.03	180,678,865	93.45%
中小股东表决情况:		
2.01	11,794,587	48.22%
2.02	11,794,587	48.22%
2.03	11,794,587	48.22%

表决结果:

2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	独立董事:石佳友	当选
2.02	独立董事:袁皓	当选
2.03	独立董事:JESSE ZHIXI FANG	当选

3、《关于选举第四届监事会监事的议案》

表决情况:

提案编码	同意表决情况	
	股数	比例
总表决情况:		
3.01	180,678,865	93.45%
3.02	180,678,865	93.45%
中小股东表决情况:		
3.01	11,794,587	48.22%
3.02	11,794,587	48.22%

表决结果:

3.00	《关于选举第四届监事会监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	监事:夏涛	当选
3.02	监事:周敏	当选

4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:同意181,550,674股,占出席会议所有股东所持股份的93.8997%;反对11,794,687股,占出席会议所有股东所持股份的6.1003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意12,666,396股,占出席会议的中小股东所持股份的51.7818%;反对11,794,687股,占出席会议的中小股东所持股份的48.2182%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况:同意193,345,261股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,460,983股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9996%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况:同意193,345,261股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,460,983股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9996%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:同意193,345,261股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,460,983股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9996%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

总表决情况:同意193,345,261股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,460,983股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9996%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况:同意193,345,261股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,460,983股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9996%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中咨律师事务所

2、律师姓名:蒋红毅、刘苏毅

3、结论性意见:承办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2022年第一次临时股东大会决议;

2、北京市中咨律师事务所关于青鸟消防股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2022年3月30日

证券代码:002960　证券简称:青鸟消防　公告编号:2022-032

青鸟消防股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月25日分别召开了第三届董事会第六十六次会议、第三届监事会第二十五次会议,并于2022年3月30日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票419,721股。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-012)、《第三届董事会第六十六次会议决议公告》(公告编号:2022-009)、《第三届监事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2022-010)、《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-031)。

公司实施完成回购注销后,总股本将减少419,721股,注册资本相应减少。公司后续将根据最新股本情况办理工商变更登记手续并履行信息披露义务。

二、需债券人知晓的相关信息

公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知书起30日内,未接到通知书的自本通知公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权申报所需材料如下:

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报方式如下:

1、联系地址:北京市海淀区成府路207号青鸟楼C座四层证券部

2、申报时间:2022年3月31日起45天内,每日8:30-11:30,13:00-17:30

3、联系人:吕俊铎

4、电话:010-62758875、传真:010-62767600

5、其他:(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;(2)以传真或邮件方式申报的,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2022年3月30日

证券代码:002960　证券简称:青鸟消防　公告编号:2022-033

青鸟消防股份有限公司 第四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

青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议通知已于2022年3月30日向公司全体董事发出,会议于2022年3月30日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座412会议室召开,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。经参会董事一致推选,本次会议由董事蔡为民先生主持。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

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

鉴于公司第四届非职工代表董事已经股东大会选举产生,与公司第四届职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会,根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,全体董事一致选举蔡为民先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司第四届董事会已经股东大会选举产生,根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,经第四届董事会提名,全体董事一致选举通过了第四届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的委员以及各专门委员会召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,具体组成情况如下:

董事会专门委员会	委员	召集人
审计委员会	袁皓、石佳友、倪金磊	袁皓
薪酬与考核委员会	石佳友、袁皓、蔡为民	石佳友

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关公司制度的规定,经董事长提名,全体董事一致同意聘任卢文浩先生为公司总经理,任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2022-035)。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关公司制度的规定,经总经理提名,全体董事一致同意聘任康亚臻先生、高俊艳女士、张黔山先生、胡晓晖先生、仇智珩先生为公司副总经理,在公司正式聘任财务总监之前,由高俊艳女士代行公司财务总监职责,以上高级管理人员任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2022-035)。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关公司制度的规定,经董事长提名,全体董事一致同意聘任张黔山先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张黔山先生已取得深圳证券交易所颁布的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2022-035)。

公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关公司制度的规定,全体董事一致同意聘任吕俊铎先生、孙鑫磊先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

吕俊铎先生、孙鑫磊先生已取得深圳证券交易所颁布的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2022-035)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

7、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关公司制度的规定,经总经理提名,全体董事一致同意聘任武哲晗女士为公司内部审计负责人,任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2022-035)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第一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30日

证券代码:002960　证券简称:青鸟消防　公告编号:2022-034

青鸟消防股份有限公司 第四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、监事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议通知已于2022年3月30日向公司全体监事发出,会议于2022年3月30日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座412会议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。经参会监事过半数推举,由王国强先生主持会议。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、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会非职工代表监事已经股东大会选举产生;与公司第四届职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,全体监事一致选举王国强先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
监事会
2022年3月30日

证券代码:002960　证券简称:青鸟消防　公告编号:2022-035

青鸟消防股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的公告

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")第三届董事会和监事会任期届满,根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司于2022年3月30日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案,选举产生了第四届董事会非职工代表董事和第四届监事会非职工代表监事;公司此前已于2022年3月18日召开第四届职工代表大会第一次会议,会议选举产生第四届董事会职工董事和第四届监事会职工监事。

公司于2022年3月30日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,分别审议通过了相关议案,完成了第四届董事会董事长、专门委员会成员的选举,高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的换届聘任及第四届监事会主席的选举工作。公司第四届董事会独立董事对第四届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下:

一、第四届董事会组成情况

(一)董事会成员

公司第四届董事会由8名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名。成员如下:

非独立董事:蔡为民先生、倪金磊先生、郑重女士、康亚臻先生、高俊艳女士(职工董事);

独立董事:石佳友先生、袁皓先生、JESSE ZHIXI FANG先生

公司第四届董事会董事任职自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。第四届董事会第一次会议选举了蔡为民先生为第四届董事会董事长,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一,且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

(二)董事会专门委员会成员

1、审计委员会:袁皓先生、石佳友先生、倪金磊先生,其中袁皓先生为审计委员会召集人;

2、薪酬与考核委员会:石佳友先生、袁皓先生、蔡为民先生,其中石佳友先生为薪酬与考核委员会召集人。

以上委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工监事2名,职工监事1名。具体如下:

非职工监事:周敏女士、夏涛先生

职工监事:王国强先生

公司第四届监事会监事任职自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。第四届监事会第一次会议选举了王国强先生为第四届监事会主席,第四届监事会不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书情况

1、聘任卢文浩先生为公司总经理。

2、聘任康亚臻先生、高俊艳女士、张黔山先生、胡晓晖先生、仇智珩先生为公司副总经理,在公司正式聘任财务总监之前,由高俊艳女士代行公司财务总监职责。

3、聘任张黔山先生为公司董事会秘书。张黔山先生的通讯方式为:

联系地址:北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座

办公电话:010-62758875

传真:010-62767600

电子邮箱:zhengquan@jbufa.com

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识,董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议,其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

四、聘任证券事务代表和内部审计负责人情况

公司董事会聘任吕俊铎先生、孙鑫磊先生为公司证券事务代表,任期自第四届董事会第一次会议决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。吕俊铎先生、孙鑫磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

吕俊铎先生、孙鑫磊先生的通讯方式为:

联系地址:北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座

办公电话:010-62758875

传真:010-62767600

电子邮箱:zhengquan@jbufa.com

聘任武哲晗女士为公司内部审计负责人,任期自第四届董事会第一次会议决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、换届离任人员情况

第三届董事会独立董事陈南先生届满离任后,不继续在公司及控股子公司担任任何职务,目前陈南先生未持有公司股份。第三届监事会非职工监事孔祥强先生任期届满后,继续在公司子公司任职,目前孔祥强先生未持有公司股份。陈南先生、孔祥强先生在任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用,公司对其表示衷心的感谢。

特此公告。

青鸟消防股份有公司
董事会
2022年3月30日

附件:相关人员简历

第四届董事会成员简历:

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员、北京市正和装饰工程公司总经理,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股份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》中规定的不得担任董事的情形。

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。曾任职于深圳从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责任公司董事长。

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》中规定的不得担任董事的情形。

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》中规定的不得担任董事的情形。

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》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

5、高俊艳女士简历

高俊艳女士,1973年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于天津财经学院(现天津财经大学),国际贸易专业本科学历,高级会计师。1995年7月参加工作,1995年7月至1998年3月任天津亚声散热器厂职员,1998年3月至2001年3月任天津中航狮威国际货运有限公司主管会计,曾任西安青鸟环宇消防设备有限监事、南京青鸟环宇消防设备有限公司监事,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财务部经理,2012年12月至今任本公司财务总监,并在本公司多家子公司担任职务。

截至目前,高俊艳女士持有公司股份337,310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》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

6、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》中规定的不得担任董事的情形。

7、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月至今任楚天龙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》中规定的不得担任董事的情形。

8、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计算机专业硕士学位;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(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》中规定的不得担任董事的情形。

第四届监事会成员简历:

1、王国强先生简历

王国强先生,1969年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权。先后毕业于中国科技经营管理大学以及首都职工联合大学,并分别取得大专学历。1990年8月至1998年9月任职于中国原子能科学研究院电子仪器厂。1998年10月至2001年4月任职于北京中安电子集团。2001年6月至今任职于本公司。2010年3月至2018年1月任公司技术服务总监,2018年1月起任公司产品总监,2012年12月至今任本公司职工监事。

截至目前,王国强先生持有公司股份435,020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》中规定的不得担任监事的情形。

2、周敏女士简历

周敏女士,1976年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权。1999年6月毕业于中国人民大学行政管理学院取得法学学士,2005年6月毕业于对外经济贸易大学取得经济学硕士,2006年获评为助理研究员。1999年7至2000年3月任职于北京北大青鸟有限责任公司,2000年3月至今任职于北京北大青鸟环宇科技股份有限公司,2010年6月至今担任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事。周敏女士兼任北京青鸟国盛投资管理有限公司监事等多家公司职务。2015年3月起任本公司监事。

截至目前,周敏女士未持有公司股份,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监事外,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》中规定的不得担任监事的情形。

3、夏涛先生简历

夏涛先生,1980年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权。2005年毕业于北京化工大学应用化学专业,本科,学士学位,2005年至2013年任华瑞科力恒(北京)科技有限公司产品经理,2013年至2018年任霍尼韦尔自动化集团工业安全事业部经理,2018年至今任盟菅安电子(上海)有限公司副总经理。

截至目前,夏涛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》