

股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2023-041

润贝航空科技股份有限公司**第二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。

一、董事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2023年7月28日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2023年7月28日通过电话及口头方式发出了紧急会议通知,本次会议由半数以上董事共同推选刘俊锋先生主持,刘俊锋先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。公司现有董事7名,实际出席会议并表决的董事7名,其中独立董事刘振国先生以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》

经审议,董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(润贝航空科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))》的有关规定以及公司2023年7月28日召开的2023年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经满足,确定首次授予日为2023年7月28日,向69名激励对象首次授予限制性股票230.30万股,授予价格为18.07元/股。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事徐焯华、高木锐已回避表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-043)及相关公告。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议,与会董事同意选举刘俊锋先生为第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,刘俊锋先生简历详见附件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)。

(三)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于第二届董事会成员已经公司2023年第一次临时股东大会会议选举产生,根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会决定设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会,各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。专门委员会具体组成如下:

专门委员会名称	人员构成
召集人(主任委员)	其他委员
审计委员会	陈杰 刘迅 徐焯华
战略委员会	刘迅 刘俊锋 徐焯华
薪酬与考核委员会	陈杰 刘俊锋 徐焯华
提名委员会	刘迅 刘俊锋 刘焯华

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意续聘刘俊锋先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,刘俊锋先生简历详见附件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)及相关公告。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意续聘徐焯华女士、高木锐先生、田野先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,三位副总经理简历详见附件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)及相关公告。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任田野先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,田野先生简历详见附件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)及相关公告。

(七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意续聘周维女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,周维女士简历详见附件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)及相关公告。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,董事会同意续聘邵晨女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,邵晨女士简历详见附件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)及相关公告。

(九)审议通过《关于聘任公司监事长的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意续聘周维女士为公司监事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,周维女士简历详见附件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)及相关公告。

(十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任周维女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,周维女士简历详见附件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)及相关公告。

(十一)备查文件

(一)《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;

(二)《润贝航空科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》;

(三)《润贝航空科技股份有限公司董事会提名委员会2023年第二次会议决议》;

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董事会

二〇二三年七月二十九日

附件:

董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

1.董事长兼总经理刘俊锋先生简历

刘俊锋,男,1965年出生,本科学历,中国香港籍,毕业于西安交通大学。历任广州万宝电器集团工程师、深圳空港工贸发展公司油滑部副经理、香港承峰国际贸易有限公司总经理、深圳市润贝航有限公司总经理,2005年创办深圳市润贝化工有限公司,2017年开始在公司任职,现任公司董事长兼总经理。

截至本公告日,刘俊锋先生直接持有公司股份1,357,400股;通过深圳市嘉利投资有限公司间接持有公司股份50,225,100股(含其儿子刘宇宸及妻子张奇志通过深圳市嘉利投资有限公司间接持有的公司股份);通过持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)及相关公告。

(十二)备查文件

(一)《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

监事会行政处分,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

2.副总经理徐焯华女士简历

徐焯华,女,1981年出生,本科学历,中国香港籍,毕业于武汉理工大学。2003年任职于深圳市润贝航有限公司,历任销售经理、副总经理,2017年开始在公司任职,现任公司董事、副总经理。

截至目前公告,徐焯华女士通过持有南昌飞宇企业管理合伙企业(有限合伙)39.16%的财产份额间接持有公司股份1,764,664股(此数据经四舍五入),与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

3.副总经理高木锐先生简历

高木锐,男,1989年出生,本科学历,中国国籍,毕业于广州大学,2011年任职于深圳市润贝航有限公司,历任深圳市润贝航有限公司销售经理,区域销售总监,2017年开始在公司任职,现任公司董事、副总经理。

截至目前公告,高木锐先生通过持有南昌飞宇企业管理合伙企业(有限合伙)7.64%的财产份额间接持有公司股份635,635股(此数据经四舍五入),与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

4.副总经理田野先生简历

田野,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,毕业于清华大学工商管理专业,中级经济师,历任中国人寿深圳分公司销售管理部经理,交通银行深圳分行管培生,对公业务管理经理。2018年加入公司,现任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前公告,田野先生通过持有南昌飞宇企业管理合伙企业(有限合伙)17.53%的财产份额间接持有公司股份339,358股(此数据经四舍五入),与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

5.财务总监周维女士简历

周维,女,1973年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,中级会计师职称。毕业于香港大学企业财务与投资管理专业,历任湖北九龙实业股份有限公司会计、成本主管,香港嘉利国际集团东莞分公司财务主管,深圳市林普仪器有限公司财务部经理。2009年加入公司任财务部经理,现任公司财务总监。

截至目前公告,周维女士通过持有南昌飞宇企业管理合伙企业(有限合伙)10.3%的财产份额间接持有公司股份13,574股(此数据经四舍五入);通过持有南昌飞宇企业管理合伙企业(有限合伙)5.21%的财产份额间接持有公司股份203,615股(此数据经四舍五入)。与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

6.证券事务代表邵晨女士简历

邵晨,女,1997年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2023年3月加入公司,现任公司证券事务代表。

截至目前公告,邵晨女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在被中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒,不是“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

7.财务总监周维女士简历

周维,女,1973年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,中级会计师职称。毕业于香港大学企业财务与投资管理专业,历任湖北九龙实业股份有限公司会计、成本主管,香港嘉利国际集团东莞分公司财务主管,深圳市林普仪器有限公司财务部经理。2009年加入公司任财务部经理,现任公司财务总监。

8.证券事务代表邵晨女士简历

邵晨,女,1997年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2023年3月加入公司,现任公司证券事务代表。

9.监事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年7月28日下午17:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2023年7月28日通过口头方式发出了紧急会议通知,本次会议由半数以上监事共同推选欧瑞云女士主持,欧瑞云女士于本次监事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。公司现有监事3名,实际出席会议并表决的监事3名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

10.监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》

经审议,公司监事会认为:公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司2023年限制性股票激励计划的有关授予日的相关规定,公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,本次激励计划的授予条件已经成就。公司监事会一致同意以2023年7月28日为授予日,向69名激励对象授予230.30万股限制性股票。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-043)及相关公告。

(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

鉴于公司第二届监事会已顺利完成组建,全体监事现共同推举欧瑞云女士为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止,欧瑞云女士简历详见附件。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)及相关公告。