

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](http://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