

证券代码：000711

证券简称：*ST 京蓝

公告编号：2024-001

京蓝科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期原定于 2025 年 1 月 24 日届满。近日，公司董事会接到控股股东云南佳骏靶材科技有限公司的《关于提请董事会提前换届选举的函》，公司拟对第十届董事会提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》。

公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经控股股东云南佳骏靶材科技有限公司提名，董事会提名委员会资格审查：

公司董事会同意提名马黎阳先生、殷海鸣先生、马仲伟先生、韩志权先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；

公司董事会同意提名林开涛先生、张学先生、刘巍先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业经验均能够符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人林开涛先生、张学先生、刘巍先生已取得独立董事资格证书，其中林开涛先生为会计专业人士。

若提前换届选举事项获公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司第十一届董事会董事候选人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未超过公司董事总数的二分之一。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，换届选举事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。公司第十一届董事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司第十届董事会各位董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范治理和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月三日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

1.马黎阳先生个人简历

马黎阳，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师，香港大学访问学者、荣誉研究员。

主要教育经历：

1991 年 9 月至 1996 年 7 月：就读于清华大学汽车工程系、经济管理学院，获汽车工程、企业管理双学士学位；

1996 年 9 月至 1998 年 6 月：就读于清华大学经济管理学院，获工业工程硕士学位；

2016 年 9 月至今：瑞士日内瓦大学应用金融学专业，博士研究生在读；

2019 年 9 月至今：清华大学环境学院能源与环境专业，工程博士在读。

主要工作经历：

1998 年 6 月至 2003 年 11 月：联想集团神州数码（中国）有限公司，事业部副总经理；

2003 年 12 月至 2005 年 10 月：富士施乐（中国）有限公司，高级产品经理；

2005 年 11 月至 2006 年 10 月：恩益禧数码应用产品贸易（上海）有限公司，事业部总经理；

2007 年 2 月至 2008 年 6 月：富士施乐（中国）有限公司，打印机产品总监；

2008 年 7 月至 2011 年 12 月：北京立思辰科技股份有限公司，副总裁；

2012 年 1 月至 2015 年 9 月：红河铤联科技发展有限公司，总裁、董事；

2015 年 9 月至今：鑫联环保科技股份有限公司，董事长、总裁。

2019 年 5 月至今：清华苏州环境创新研究院——鑫联环保科技股份有限公司危险废物处理技术联合研究中心，主任。

马黎阳先生为公司控股股东、实际控制人，公司董事候选人马仲伟先生系其三叔，不存在其他关联关系，通过股东云南佳骏靶材科技有限公司间接持有公司股票 540,000,000 股，持股比例 18.90%。

不存在以下情形：（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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2.殷海鸣先生个人简历

殷海鸣，男，1969年生，北京市海淀区人，无境外永久居留权。

主要教育经历：

1998年7月毕业于中国人民大学（成人高等教育）工业经济专业，大专学历。

主要工作经历：

1991年6月至2004年7月 北京市京惠技术发展公司副总经理；

2004年8月至2009年2月 北京康悦天虹信息技术有限公司副总经理；

2010年10月至今 北京置安日盛信息技术有限公司助理总经理。

殷海鸣先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

不存在以下情形：（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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3.马仲伟先生个人简历

马仲伟，男，1947年生，云南省个旧市人，无境外永久居留权。

主要教育经历：

1981年9月至1982年7月在中央民族大学进修

主要工作经历：

1966 年高中毕业后在个旧市鸡街公社棚旧大队当知青；

1970 年 11 月至 1984 年 8 月在金平县第一中学工作，任物理教师，教研组长；

1984 年 9 月至 1994 年 8 月在个旧市第十三中学工作，任校长，兼任个旧地区北郊中学联合会会长；

1994 年 10 月至 2007 年 8 月居家自修书法，诗词；

2007 年 9 月至 2016 年 7 月在云南民族大学职业技术学院工作，任特聘专家，客座教授。兼任昆明市老年大学诗词，书法教授；

2016 年 9 月至 2020 年 7 月昆明市老年大学任教。

马仲伟先生为公司控股股东、实际控制人马黎阳先生的三叔，不存在其他关联关系，未持有公司股票。

不存在以下情形：（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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

4.韩志权先生个人简历

韩志权，男，1969 年生，金融学硕士学位。无境外永久居留权。

主要工作经历：

2007 年 11 月至 2013 年 3 月任中国银行廊坊分行党委委员、副行长；

2013 年 4 月至 2017 年 3 月任交通银行廊坊分行党委书记、行长；

2017 年 5 月至 2018 年 5 月任京蓝科技副总裁；

现任京蓝科技常务副总裁、第十届董事会董事。

韩志权先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

不存在以下情形：（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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

二、独立董事候选人简历：

1.林开涛先生个人简历

林开涛，男，中国国籍，注册会计师，本科学历。

主要工作经历：

历任天涯社区网络科技股份有限公司高级副总裁兼财务总监，北京立思辰科技股份有限公司（300010）财务总监等职务；

2012年10月至今任北京久银投资控股股份有限公司副总裁。

林开涛先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

不存在以下情形：（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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2.张学先生个人简历

张学，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

主要教育经历：

2002年9月-2005年6月毕业于中国政法大学。

主要工作经历：

2005 年至 2010 年，担任北京市第一中级人民法院法官；

2010 年至 2014 年，担任新华人寿保险股份有限公司纪检专员、健康公司法律合规负责人；

2014 年 8 月至今，北京德恒律师事务所律师、合伙人。

张学先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

不存在以下情形：（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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3. 刘巍先生个人简历

刘巍：男，1969 年 11 月出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。

主要教育经历：

1987 年 09 月-1991 年 06 月，西安交通大学，电气工程自动化。

1999 年 09 月-2001 年 01 月，中国人民大学，MBA

主要工作经历：

1991.07—1999.09，中铝洛阳铜业有限公司（原洛阳铜加工厂），技术改造指挥部电气工程师；外贸公司出口部主管；

2001.03—2001.12，飞利浦电子（北京）有限公司，外部战略顾问；

2001.12—2003.08，和君创业研究咨询有限公司，高级咨询师；

2003.08—2004.10，海南椰岛华东总部，副总经理；

2004.10—2011.06，上海碧元采暖技术有限公司，副总经理；

2011.06—至今，中国有色金属工业协会再生金属分会，产业研究部主任、副秘书长、副会长。

刘巍先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

不存在以下情形：（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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。