

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2021-022

债券代码：123027

债券简称：蓝晓转债

## 西安蓝晓科技新材料股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年4月14日在公司召开2021年第二次临时股东大会，选举产生第四届董事会成员，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际到会9人，公司部分监事和有关人员列席了会议。会议由高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举高月静女士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。高月静女士简历详见附件。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

#### 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，公司在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会成员（各专门委员会委员的简历详见附件）。逐项投票表决如下：

1. 审计委员会：李 静、寇晓康、强 力，召集人李静；

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

2. 战略委员会：高月静、徐友龙、李岁党，召集人高月静；

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

3. 提名委员会：徐友龙、田晓军、强 力，召集人徐友龙；

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

4. 薪酬与考核委员会：强 力、韦卫军、李 静，召集人强 力。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

### **三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

董事会决定聘任寇晓康先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。寇晓康先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《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》。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

### **四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据公司总经理提名，董事会同意聘任田晓军先生、韦卫军先生、郭福民先生、王日升先生、邓建康先生、范勇建先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。田晓军先生、韦卫军先生、郭福民先生、王日升先生、邓建康先生、范勇建先生简历详见附件。

逐项表决结果如下：

1.聘任田晓军先生为公司副总经理

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

2.聘任韦卫军先生为公司副总经理

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

3.聘任郭福民先生为公司副总经理

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

4.聘任王日升先生为公司副总经理

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

5.聘任邓建康先生为公司副总经理

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

6.聘任范勇建先生为公司副总经理

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《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》。

## **五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据公司总经理提名，董事会聘任安源女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。安源女士简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《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》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

#### **六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据董事长提名，董事会聘任范勇建先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。范勇建先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《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》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

#### **七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任贾鼎洋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。贾鼎洋女士简历详见附件。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

#### **备查文件：**

公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日

## 附件：相关个人简历

### 一、董事长简历

高月静女士，1969 年出生。毕业于西北工业大学，博士学历，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年至 2000 年，高月静女士在新加坡国立大学理学院留学从事改性功能高分子材料研究。2000 年至 2001 年，在新加坡 ESE 公司从事研发工作，获得国家科学技术进步二等奖，为国务院特殊津贴专家，西安市引进海外高层次创新人才、西安市委专家决策咨询委员会委员。高月静女士回国后创立蓝晓科技，并自公司设立至今一直担任公司董事长，兼任公司控股子公司鹤壁蓝赛环保技术有限公司董事。

截至本公告日，高月静女士持有公司股份 29,097,305 股,持股比例占公司总股本的 13.24%，高月静女士与公司现任董事、总经理寇晓康先生系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

### 二、各专门委员会委员简历

#### 1.高月静女士，简历详见“董事长简历”

2.寇晓康先生，1967 年出生。毕业于西北工业大学，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。寇晓康先生自 1990 年起进入西安电力树脂厂工作，曾担任技术员、研究所所长、总工程师。2005 年加入本公司。寇晓康先生是全国行业权威期刊《离子交换与吸附》编委、南京大学产业教授、西北工业大学、西安建筑科技大学校外硕士生导师，国务院政府特殊津贴专家、陕西省三秦人才，二次获得国家科学技术进步二等奖。寇晓康先生自 2011 年起至今任本公司董事、总经理，目前还担任南大环保董事、西安蓝朔董事长。

截至本公告日，寇晓康先生持有公司股份 54,997,105 股,持股比例占公司总股本的 25.02%，寇晓康先生与公司现任董事长高月静女士系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

**3.田晓军先生**，1969年出生。毕业于天津大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。田晓军先生自1991年起进入西安电力树脂厂工作，曾担任技术员、研究所副所长。2005年加入本公司，2011年起至今任本公司董事、副总经理，目前还担任蒲城蓝晓董事长、总经理、鹤壁蓝赛董事长。

截至本公告日，田晓军先生持有公司股份34,200,000股，持股比例占公司总股本的15.56%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

**4.韦卫军先生**，1967年出生。毕业于四川大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。韦卫军先生自1990年起先后就职于总后3513厂，陕西康旺科技有限公司研发部，2001年加入本公司，历任销售经理、副总经理。韦卫军先生自2011年起至今任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，韦卫军先生持有公司股份148,125股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

**5.李岁党先生**，1979年出生，毕业于北京服装学院，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。李岁党先生曾任西安亨通光华制药有限公司技术总监、北京东方仿真化工有限公司软件工程师、山东沾化滨联精细化工有限公司技术总监、西安高科理化有限公司经理，2009年7月加入本公司，任研发部副经理、首席工程师，2012年起至2018年12月任本公司职工监事，自2019年7月起任公司董事。

截止本公告日，李岁党先生持有公司股份 160,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

**6.强力先生**，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，政治经济学专业本科学历。1983 年毕业于西北政法学院并留校任教至今，现任西北政法大学经济法学院教授、博士生导师、西北政法大学金融法研究中心主任。现任西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事，西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事、罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事、西安三角防务股份有限公司独立董事。

强力先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至本公告披露日，强力先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

**7.李静女士**，1978 年出生，中国注册会计师、中国注册税务师、澳洲注册会计师，毕业于西安交通大学，会计硕士，中国国籍，无境外居留权。李静女士为财政部全国会计领军人才（金融审计），并被西安交通大学 ACCA 专业以及西安财经学院 MPACC 会计硕士聘请为校外导师。2014 年陕西省注册会计师协会授予李静同志“青年五四奖章”。李静女士自 2008 年起就职于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），先后担任高级经理、合伙人职务。

截至本公告披露日，李静女士尚未获得独立董事资格证书，其承诺将在参加交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并获得独立董事资格证书。截至本公告披露日，李静女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在

《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

**8.徐友龙先生**，1965 年出生，教授、博士生导师，毕业于西安交通大学，博士学位，中国国籍，无境外居留权。徐友龙先生是国务院政府特殊津贴专家，先进储能电子材料与器件研究所所长，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，中国电子学会会士、陕西省先进储能电子材料与器件工程研究中心主任、中国电子元件行业协会电容器分会电解电容器专业技术委员会主任委员、西安纳米科技学会理事长。曾获得国家科技进步三等奖（第一获奖人）、教育部科技进步一等奖（第一获奖人）。自 1989 年起就任于西安交通大学，历任助教、讲师、副教授、教授、电子科学与技术系主任职务，2019 年 4 月开始担任西安交通大学电子科学与工程学院院长。现任株洲宏达电子股份有限公司独立董事。

徐友龙先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至本公告披露日，徐友龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

### 三、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历

**1.寇晓康先生**，简历参见“专门委员会委员简历”

**2.田晓军先生**，简历参见“专门委员会委员简历”

**3.韦卫军先生**，简历参见“专门委员会委员简历”

**4.郭福民先生**，1975 年出生。毕业于东北电力大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。郭福民先生自 1998 年起在西安电力树脂厂工作，担任研发工程师，负责高分子吸附分离材料的研发工作。2001 年加入蓝晓科技负责功能高分子吸附分离材料的研发和产业化转化工作，历任公司销售经理、应用技术总监，现任公司副总经理。

截至本公告日，郭福民先生持有公司股份 160,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存



在《公司法》、《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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

**5.王日升先生**，1980年出生，毕业于北京理工大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2001年起就职于西安亨通光华制药有限公司、三达膜科技（厦门）有限公司等公司，2007年加入本公司，现任生产总监，鹤壁蓝赛监事。

截至本公告日，王日升先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

**6.邓建康先生**，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。邓建康先生曾任职于新疆天业（集团）有限公司，先后担任新疆天业（集团）有限公司20万吨聚氯乙烯项目15万吨片碱分厂副厂长、40万吨聚氯乙烯项目30万吨粒碱分厂厂长、新疆天智辰业化工有限公司生产负责人、总经理，负责天智辰业20万吨BDO及35万吨乙二醇的生产经营工作。2020年8月加入公司，分管公司全资子公司蒲城蓝晓科技新材料有限公司及公司系统工程部日常运营及管理工作。

截至本公告日，邓建康先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

**7.安源女士**，1970年出生，会计师，毕业于西安财经学院会计系，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。安源女士自1993年起就职于西安电力树脂厂财务科，2004年加入本公司，历任财务部副经理、董事会秘书，自2012年起任公司财务总监，自2019年2月起任公司董事。

安源女士持有公司股份149,062股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

**8.范勇建先生**，1971 年出生，中南大学工学学士，西安交通大学经济学硕士，中国国籍，无永久境外居留权。范勇建先生先后在中国工商银行西安分行、北京证券投资银行部工作，曾任陕西广电网络传媒股份有限公司(600831，上海) 证券事务代表、办公室主任、总经理助理，在北京探路者户外用品股份有限公司（300005，深圳）担任董事会秘书、副总经理，在西安曲江丫丫影视文化传播股份有限公司担任投资总监，在西安宝德自动化股份有限公司（300023，深圳）担任董事会秘书、副总经理，在雨中情防水技术集团有限公司担任投资发展经理。2020 年加入本公司担任投资经理职务，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，范勇建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

**9.贾鼎洋女士**，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任太阳鸟游艇股份有限公司（300123，深圳）证券事务代表，2017 年 7 月加入本公司，现任公司证券事务代表。贾鼎洋女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止本公告日，贾鼎洋女士持有本公司股票 10,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的情形。