

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2021-104

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 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

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，在公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议由全体董事推选邱文渊先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议于 2021 年 12 月 3 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举邱文渊先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司于 2021 年 12 月 3 日召开的 2021 年第三次临时股东大会选举组成第四届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。

(1) 审计委员会委员：郑梅莲女士（主任委员、召集人）、陈建兴先生、徐学海先生

(2) 提名委员会委员：陈建兴先生（主任委员、召集人）、邱文渊先生、刘思跃先生

(3) 薪酬与考核委员会委员：刘思跃先生（主任委员、召集人）、傅颖女士、郑梅莲女士

(4) 战略委员会委员：邱文渊先生（主任委员、召集人）、徐学海先生、姜仲文先生、时仁帅先生、陈建兴先生

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会推荐，同意聘任邱文渊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理邱文渊先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐学海先生、姜仲文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本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理邱文渊先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任樊鹏先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总经理邱文渊先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李亚惠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本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（七）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任陈明先生担任公司内审部负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任苏积海先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第一次会议决议》。
- 2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项之独立意见》

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 4 日

附件:

1、邱文渊先生简历

邱文渊，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任南京天正耐特机电集团有限公司（原名南京耐特机电（集团）公司）南昱变频器分公司技术部经理、深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为电气技术有限公司）变频器开发部经理、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司）变频器开发部经理。2006年8月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身，简称“蓝海华腾有限”），2010年12月起任蓝海华腾有限执行董事、总经理，2011年6月起任蓝海华腾有限董事长、总经理，2012年12月至今任公司董事长、总经理。

截至本公告日，邱文渊先生直接持有公司股份28,844,224股，通过平潭蓝海华腾投资有限公司（以下简称“华腾投资”）间接持有公司股份2,368,968股，通过平潭蓝海中腾投资有限公司（以下简称“中腾投资”）间接持有公司股份477,334股，合计持有公司股份31,690,526股，占公司总股本的15.24%。根据华腾投资、中腾投资的章程约定，邱文渊先生能够控制华腾投资、中腾投资，邱文渊先生实际能控制的公司股份41,198,824股，占公司总股本19.81%。邱文渊先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。邱文渊先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，邱文渊先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、徐学海先生简历

徐学海，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任南京天正耐特机电集团有限公司（原名南京耐特机电（集团）公司）南昱变频器分公司开发部技术员、深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为电气技术有限公司）变频器开发部项目经理、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司）

变频器开发部项目经理。2006年6月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身），曾任研发部经理、董事，2012年12月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，徐学海先生直接持有公司股份16,434,848股，通过平潭蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份1,420,388股，通过平潭蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份329,402股，合计持有公司股份18,184,638股，占公司总股本的8.74%。徐学海先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。徐学海先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，徐学海先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3、姜仲文先生简历

姜仲文，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工程师。曾任深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为电气技术有限公司）变频器开发部软件工程师、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司）变频器开发部软件项目经理。2006年6月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身），曾任研发部副经理、技术服务部经理、董事，2012年12月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，姜仲文先生直接持有公司股份8,406,272股，通过平潭蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份1,047,593股，通过平潭蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份264,213股，合计持有公司股份9,718,078股，占公司总股本的4.67%。姜仲文先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。姜仲文先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，姜仲文先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》

等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

4、傅颖女士简历

傅颖，女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工程师。曾任常州佳纳机电有限公司研发部助理工程师、深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为电气技术有限公司）变频器开发部工程师、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司）变频器开发部工程师。2006年6月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身），曾任研发部硬件项目经理、商务部经理、董事，2012年12月至今任公司董事。

截至本公告日，傅颖女士直接持有公司股份8,044,100股，通过平潭蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份972,766股，通过平潭蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份291,795股，合计持有公司股份9,308,661股，占公司总股本的4.48%。傅颖女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。傅颖女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，傅颖女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

5、时仁帅先生简历

时仁帅，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任乐金电子（惠州）有限公司品质保证部QA品质认证员、深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为电气技术有限公司）变频器开发部软件开发工程师、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司）变频器研发部软件开发工程师。2006年7月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身），曾任研发部软件项目经理、监事，公司监事会主席、汽车电子部经理，2013年4月至今任公司董事。

截至本公告日，时仁帅先生直接持有公司股份6,006,619股，通过平潭蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份844,805股，通过平潭蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份216,182股，合计持有公司股份7,067,606股，占公司总股本的

3.40%。时仁帅先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。时仁帅先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，时仁帅先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

6、刘思跃先生简历

刘思跃，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，金融学副教授。曾任深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事、湖北随州农村商业银行股份有限公司独立董事，现任武汉大学经济与管理学院金融系副教授。2018 年 12 月起任公司独立董事。

截至本公告日，刘思跃先生未持有公司股份。刘思跃先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘思跃先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，刘思跃先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

7、郑梅莲女士简历

郑梅莲，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授。曾任浙江工业大学教科学院教师，浙江工业大学经贸管理学院教师，现任浙江工业大学管理学院教师。兼任江苏锦鸡实业股份有限公司独立董事、成都普瑞眼科医院股份有限公司独立董事、杭州长川科技股份有限公司独立董事、浙江兆丰机电股份有限公司独立董事，遂昌神农生物科技有限公司监事，2018 年 12 月起任公司独立董事。

截至本公告日，郑梅莲女士未持有公司股份。郑梅莲女士与其他持有公司百

分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。郑梅莲女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，郑梅莲女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

8、陈建兴先生简历

陈建兴，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（MBA）。曾任中国农业银行南昌市郊区支行担任信贷部经理助理，上海大众科创(集团)股份有限公司担任投资项目经理，上海海得控制系统股份有限公司担任副总经理、董事会秘书、投资发展部经理，浙江中马汽车变速器股份有限公司副总裁兼董事会秘书，浙江温岭市艾美医疗器械有限公司副总经理兼董事会秘书，温州意华接插件股份有限公司副总经理兼董事会秘书，凯奇集团有限公司总经理，江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司副总经理，现任溧阳兴腾朝阳实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2018 年 12 月起任公司独立董事。

截至本公告日，陈建兴先生未持有公司股份。陈建兴先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。陈建兴先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，陈建兴先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

9、樊鹏先生简历

樊鹏，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师，曾任东莞信泰联光学有限公司财务部主任、东莞新能源科技有限公司（ATL）财务部副经理、深圳欧菲光集团公司财务中心经理、汉能控股集团广东汉能薄膜太阳能有限公司财务副总监，2020 年 9 月加入公司。2021 年 4 月至今任公司财务

负责人。

截至本公告日，樊鹏先生未直接、间接持有公司股份。樊鹏先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系。樊鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，樊鹏先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

10、李亚惠女士简历

李亚惠，女，中国国籍，无境外居留权，研究生硕士学历，于 2015 年通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训考试，并取得董事会秘书从业资格证书。曾任职于深圳市拓日新能股份有限公司、深圳市安车检测股份有限公司、深圳翰宇药业股份有限公司，2021 年 7 月加入公司，2021 年 8 月至今任公司董事会秘书。

截至本公告日，李亚惠女士未持有公司股份。李亚惠女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。李亚惠女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，李亚惠女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

11、陈明先生简历

陈明，男，1966 年出生，中国国籍，专科学历，无永久境外居留权。曾任职创金美科技（深圳）有限公司审计部经理、气派科技股份有限公司审计部经理；2016 年 7 月至今任公司内审部负责人。

截至本公告日，陈明先生未持有公司股份，陈明先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询，陈明先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

12、苏积海先生简历

苏积海，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。于 2016 年通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训考试，并取得董事会秘书从业资格证书。曾任职于深圳晨耀会计师事务所(普通合伙)，2016 年 5 月加入公司，2018 年 4 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告日，苏积海先生未持有公司股份，苏积海先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；经查，苏积海先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。