

## 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行公司董事会换届选举工作。公司于2020年09月28日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司董事会同意提名朱堂福先生、朱俊翰先生、丁家海先生、汤海川先生、张颖女士、李廷宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名冯文杰先生、张耕先生、陈耿先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述9名董事候选人的任职资格和任职条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司独立董事对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人冯文杰先生、张耕先生、陈耿先生已经取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人的任职资格和独立性还需提交深圳证券交易所审核，公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

独立董事候选人张耕先生曾于2011年10月13日至2017年10月18日期间担任公司第一届董事会、第二届董事会独立董事，其本次作为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、任职条件和独立性符合有关法律、法规、规范性文件和

《公司章程》等有关规定，其具备履行独立董事职责所必需的工作经验、资质和能力；张耕先生在离任后至今未买卖公司股票。

公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2020年第三次临时股东大会审议。股东大会将采取累积投票方式对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项的投票表决，以产生公司第四届董事会董事。公司第四届董事会董事任期为三年，自公司2020年第三次临时股东大会选举通过之日起计算。

上述董事候选人人数符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，上述董事候选人中无职工代表，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于公司董事会人员总数的三分之一，其中陈耿先生为公司会计专业独立董事候选人。

为确保公司董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，认真履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可卸任。

公司对第三届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

**备查文件：**

- 1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事关于对第三届董事会第三十九次会议审议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2020年09月28日

附件：

## 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

### 第四届董事会董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人简历

**1、朱堂福**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年02月出生，EMBA；现任本公司董事长，同时兼任重庆蓝黛变速器有限公司、重庆黛荣传动机械有限公司执行董事，重庆台冠科技有限公司董事长，重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司、深圳市台冠科技有限公司、重庆普罗旺斯房地产开发有限责任公司董事；曾担任璧山来凤利民塑料厂厂长、重庆市蓝黛日化有限公司总经理、重庆蓝黛置业有限公司执行董事、重庆英福安变速器有限公司董事长、重庆帝瀚动力机械有限公司董事。此外，朱堂福先生还兼任重庆市第五届人大代表、重庆市璧山区第十七届人大代表、重庆市璧山区汽车工业协会会长、重庆市璧山区慈善会会长、重庆市璧山区工商业联合会（总商会）副会长。朱堂福先生曾获得“重庆市第三届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“重庆十大渝商”、“重庆市第四届劳动模范”、“重庆市优秀民营企业家”、“璧山英才”等荣誉称号。

朱堂福先生现担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人，截至披露日，其持有公司196,260,320股股份，占公司总股本的34.12%；其妻子熊敏女士为公司实际控制人，持有公司29,265,600股股份，占公司总股本的5.09%；其儿子朱俊翰先生为公司实际控制人，现担任公司董事、总经理，持有公司5,465,600股股份，占公司总股本的0.95%；除上述关联关系外，朱堂福先生与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；朱堂福先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱堂福先生不属于“失信被执行人”。

**2、朱俊翰**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月出生，大学学历。现担任本公司董事、总经理；同时兼任重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、重庆艾凯机电有限公司执行董事，重庆帝瀚动力机械

有限公司、重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司董事长，重庆台冠科技有限公司、重庆普罗旺斯房地产开发有限责任公司董事；曾担任重庆蓝速卡丁车俱乐部有限公司执行董事及经理、重庆黛岑投资管理有限公司执行董事及经理、重庆艾凯机电有限公司总经理、重庆帝瀚动力机械有限公司总经理及重庆蓝黛自动化科技有限公司总经理，本公司总经理助理、副总经理。此外，朱俊翰先生还兼任“重庆市工商业联合会、重庆市总商会、青年委员会委员”委员，重庆市璧山区科技装备业商会理事，重庆市璧山区工商业联合会执委会执委，中欧协会齿轮传动产业分会轮值会长；曾获得“2019年度渝商”荣誉称号。

朱俊翰先生现担任公司董事、总经理，为公司实际控制人，截至披露日，其持有公司 5,465,600 股股份，占公司总股本的 0.95%；其父亲朱堂福先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 196,260,320 股股份，占公司总股本的 34.12%；其母亲熊敏女士为公司实际控制人，持有公司 29,265,600 股股份，占公司总股本的 5.09%。除上述关联关系外，朱俊翰先生与公司其他持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；朱俊翰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱俊翰先生不属于“失信被执行人”。

**3、丁家海**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 03 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、土地估价师、房地产估价师。现任本公司董事、副总经理、财务总监，同时兼任重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司、深圳市台冠科技有限公司董事；历任重庆电机厂会计，曾担任重庆新世界百货有限公司会计科科长，重庆杜克高压密封件有限公司财务部经理，重庆康华会计师事务所和重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司项目经理、部门经理、所长助理，重庆市蓝黛实业有限公司副总经理兼财务总监，重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆蓝黛置业有限公司监事。

截至披露日，丁家海先生持有本公司股份 41.88 万股，占公司总股本的 0.0728%；其与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；丁家海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形；最近三年内没有受到

中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，丁家海先生不属于“失信被执行人”。

**4、汤海川**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，大学本科学历，正高级工程师。现任本公司董事、副总经理，同时兼任重庆蓝黛传动机械有限公司总经理；曾任上海汽车变速器有限公司技术中心产品设计总监、副经理、执行总监以及销售部执行总监兼部门经理。汤海川先生曾获得“上海市标准化优秀技术成果”二等奖、上海汽车集团股份有限公司首批“专业技术带头人”称号；其上海汽车变速器有限公司任期间主导了变速器、SC63系列变速器、SH63系列变速器、SC16M5系列变速器、SH15系列变速器、SH20系列变速器等重大开发项目，主导取得了专利9项；其在本公司主导自动变速器6AT、变速器626MF平台及新能源48V弱混等重大开发项目。

截至披露日，汤海川先生持有公司股份24.00万股，占公司总股本的0.0417%，其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；汤海川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，汤海川先生不属于“失信被执行人”。

**5、张颖**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年04月出生，硕士研究生。现任重庆发展投资有限公司资金运营部（计划财务部）部长；兼任重庆山水城文化旅游发展有限公司董事、财务总监；曾先后担任重庆市财政局预算处副处长、社保处副处长。

截至披露日，张颖女士未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张颖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张颖女士不属于“失信被执行人”。

**6、李廷宇**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年03月出生，硕士研究生。现任重庆两山建设投资有限公司产投部高级投资经理；曾担任重庆祯瑞商务信息咨询有限公司经理，重庆兴农股权投资基金管理有限公司高级业务经理、风险控制部负责人。

截至披露日，李廷宇先生未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李廷宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李廷宇先生不属于“失信被执行人”。

## 二、独立董事候选人简历：

**1、冯文杰**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年03月出生，硕士研究生、教授。现任重庆理工大学机械工程学院教授，兼任重庆机电控股（集团）公司董事及本公司独立董事；曾任中国兵器工业第59研究所研究员、重庆正元工贸有限责任公司总经理、重庆理工大学汽车学院教师、实验室主任以及重庆理工大学机械工程学院机械系教授、主任。

冯文杰先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，截至披露日其未持有公司股份；冯文杰先生与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、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之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，冯文杰先生不属于“失信被执行人”。

**2、张耕**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年08月出生，法学博士、教授、博士研究生导师。1985年07月至今在西南政法大学任教，现任西南政法大学民商法学院教授，兼任重庆仲裁委员会仲裁员、重庆坤源衡泰律师事务所兼职律师、成都耕川企业管理有限公司监事；曾担任西南政法大学法学一系副主任、民商法学院副院长及知识产权学院副院长；曾担任本公司第一届、第二届董事会独立董事。

张耕先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，截至披露日其未持有公司股份；张耕先生与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及公司其他董事、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之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张耕先生不属于“失信被执行人”。

**3、陈耿**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 09 月出生，经济学博士、博士后、会计学教授、硕士研究生导师，非执业注册会计师、注册评估师。现任重庆大学经济与工商管理学院 EDP 办公室主任；于 2020 年 06 月 13 日兼任重庆莱美药业股份有限公司独立董事、2020 年 09 月 15 日兼任中国天瑞汽车内饰件有限公司（香港上市，股份代号：6162）独立非执行董事以及兼任九泰基金管理有限公司独立董事；曾就职于青岛崂山区区政府。

陈耿先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，截至披露日其未持有公司股份；陈耿先生与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及公司其他董事、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之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈耿先生不属于“失信被执行人”。