证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2019-025

株洲旗滨集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2019 年 4 月 7 日届满，公司拟开展董事会换届选举工作。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现将本次换届选举相关事项公告如下：

一、第四届董事会的组成

根据本公司现行《公司章程》的规定，第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期三年（自公司相关股东大会选举通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止）。

二、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

本公告发布之日，公司董事会、单独或者合并持有本公司已发行的股份总数 3%以上的股东，可以向公司第三届董事会提名第四届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的非独立董事人数不得超过本次拟选非独立董事人数（6 名）。

（二）独立董事候选人的提名

本公告发布之日，公司董事会、监事会、单独或合并持有本公司已发行的股份总数 1%以上的股东，可以向第三届董事会提名第四届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数（3 名）。

三、本次换届选举方式

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权（非独立董事候选人、独立董事候选人应分别作为单独议案组），股东拥有的表决权可以集中使用。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在 2019 年 3 月 27 日 17:00 前按本公告约定的方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件（详见附件）。

2、在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事、独立董事候选人应分别人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。

3、公司董事会召开会议，将确定的董事候选人名单以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关声明。

5、公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求，自独立董事候选人被确认提名之日起 2 个交易日内，在上海证券交易所网站填报独立董事候选人个人履历，并将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行任职资格审核。

五、董事候选人任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司非独立董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

本人承诺：在担任株洲旗滨集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，履受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：

年 月 日

附件 6：

株洲旗滨集团股份有限公司

独立董事履历表

上市公司名称		上市公司代码	
一、个人情况			
姓名		曾用名	照片
性别		民族	
出生时间		政治面貌	
身份证号		护照号码	
电子邮件		移动电话	
工作单位			
单位邮编		单位电话	
通讯地址		邮政编码	
是否属会计专业人士		会计专业资格证书	证书号码
其他专业技术资格或者职称		资格或者职称证书	证书号码
本人专长			
是否曾受处罚		是否具有其他国家或者地区居留权	
二、社会关系			

与本人关系	配偶	父亲	母亲	子女	兄弟姐妹
姓名					
身份证号					
联系电话					
工作单位					
持股情况					
持股数量					

三、教育背景

学习期间	学校	专业	学历	学位

四、工作经历

工作期间	工作单位	职位	职业领域

五、专业培训

培训期间	培训单位	培训证书	培训内容

六、独立董事兼职情况

任职期间	公司名称	公司代码

七、其他情况

1、本次担任上市公司独立董事的薪酬：

2、本人是否拥有担任董事公司股票及其衍生品种及持有数量（如是）：

3、本人在逃上市公司及其附属公司中，过去或现在是否具有除前述 1.2 条以外的任何利益；

4、本人担任该上市公司的独立董事的提名人为：

5、本人其他可能有助于或者不利于本次独立董事任职的情况：

八、承诺

本人 （请以正楷体填写姓名）郑重声明，本履历表内容是真实、完整和准确的，保证不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成份。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料，确定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事。

签字：

时间：

附件 7：

株洲旗滨集团股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人履历表

姓 名		曾用名		性别	
籍 贯		出生年月		国 籍	
拥有哪些国家或地区的长期居留权					
身份证件类别			身份证号码		
护照号码		最高学历			
家庭住址					
办公电话		传 真		手机	
资格证书号			获得资格证书的时间		
证券账户号（沪市全部）			持有本公司股票情况(数量)		
候选人主要工作经历情况					
所在单位名称	职务	上任日期	离任日期	备注信息	
职称或资格名称	证书号码	获得日期			
奖惩类型	裁决机关	奖惩日期	奖惩说明	备注信息	
学习或培训时间	学校及专业	证书名称	证书号码	备注信息	

附件 8：

旗滨集团董事候选人主要家庭成员信息表

董事候选人主要家庭成员信息表(配偶、父母、子女、兄弟姐妹)					
姓 名		性 别		与本人关系	
身份证件类别			身份证件号码		
护照号码			联系电话		
现单位名称			职业	职务	
证券账户号（沪市全部）			持有本公司股票情况(数量)		