



信息披露

2016年 3月4日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B38

证券代码: 601636 证券简称: 旗滨集团 公告编号: 2016-011

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”）第二届董事会任期将于2016年4月8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、第二届董事会的组成
根据本公司现行《公司章程》的规定，第二届董事会将由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止）。

二、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
本公司发布之日，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3%以上的股东，可以向公司第二届董事会提名第三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。

（二）独立董事候选人的提名
本公司发布之日，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，可以向第二届董事会提名第三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。

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，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，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、提名人在2016年3月10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，公司董事会将分别对被提名的董事人选进行资格审核，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，将提名的董事候选人名单以提案的方式提请公司股东大会审议。
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。

4、公司将按照中国证监会及上海证券交易所等相关要求，自独立董事候选人被确认之日起2个交易日，在上海证券交易所网站填报独立董事候选人个人简历，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工作经验，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，不能担任公司董事：

- 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
 - 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；
 - 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，自该破产公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
 - 担任因违法行为被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该破产公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
 - 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
 - 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满；
 - 法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。
- （二）独立董事任职资格
公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
- 根据法律、行政法规及部门规章的有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
 - 具有上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
 - 具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
 - 身体状况良好，具有较高职业道德水平、社会责任感，有履行独立董事职责的足够时间和精力，有较强事业心的专家；
 - 不得是独立董事，或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
 - 不是中管干部，或担任独立董事不违反中央纪律、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22 号）的规定；
 - 中央纪律、教育部、监察部《关于规范高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

六、独立董事候选人应当按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则的规定，取得独立董事资格证书；

七、董事候选人应在提名中取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加近期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书；

八、其他法律、行政法规和部门规章规定的其他情形；

九、提名人在提名书中应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书

附件5：独立董事候选人声明

附件6：独立董事简历表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会
二〇一六年三月四日

联系人：沈奕明
联系电话：(传真)：0596-5699660
联系地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
邮政编码：363400

七、附件
附件1：关于提名入应提供的相关文件说明

附件2：第三届董事会董事候选人提名书

附件3：第三届董事会董事候选人承诺书

附件4：独立董事提名书