

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2012-023  
浙江双环传动机械股份有限公司  
关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2012年6月20日届满,为了顺利完成本次董事会的换届选举,公司董事会将依据《公司法》、《公司章程》,以及上市公司独立董事制度的指导意见等有关规定,将第三届董事会的组成、董事候选人推荐的程序、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第二届董事会的组成

按照《公司章程》的规定,第三届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每股拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人提名

1.非独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会、单独或者合并持股1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人,每1股表决权股份数最多可推荐1名非独立董事候选人,单个提名人提名的人数不得超过本次拟选举非独立董事人数。

2.独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会、单独或者合并持股1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人,每1股表决权股份数最多可推荐1名独立董事候选人,单个提名人提名的人数不得超过本次拟选举独立董事人数。

3.非独立董事选举的程序

按照《公司章程》的规定,第三届监事会将由5名监事组成,包括股东代表监事和职工代表监事,非独立董事候选人推荐的程序同上。

4.在上述提名时间届满后,公司董事会将提名委员会对将推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司股东大会审议。

5.公司董事选举的程序

按照《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每股拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

6.独立董事选举的程序

按照《公司章程》的规定,第三届监事会将由5名监事组成,包括股东代表监事和职工代表监事,非独立董事候选人推荐的程序同上。

7.职工代表监事的提名

公司董事会、监事会、单独或者合并持股1%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会职工代表监事候选人,每1股表决权股份数最多可推荐1名股东代表监事候选人,单个提名人提名的人数不得超过本次拟选举职工监事人数。

8.职工代表监事选举的程序

按照《公司章程》的规定,第三届监事会将由5名监事组成,包括股东代表监事和职工代表监事,非独立董事候选人推荐的程序同上。

9.董事候选人任职资格

根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,凡具有下列情形之一人员,不得担任公司董事:

(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(2)因犯贪污、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,执行期未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期未逾5年;

(3)担任破产清算的企业的董事或者厂长、经理,对该破产企业、企业的破产负有个人责任的,自该企业、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)被中国证监会认定为证券市场禁入者,且尚未解除的;

(7)被证券交易所以公开谴责不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(8)最近三年内受到中国证监会行政处罚的;

(9)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

(10)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

2.独立董事任职资格

根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和本

公司《独立董事制度》的相关规定,除具备董事任职资格之外,还应满足以下述条件:

(1)根据法律法规及其他规范性文件的有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

(2)具备法律、行政法规所规定的董事的基本任职条件;

(3)熟悉上市公司的基本情况,熟悉相关法律法规、规章制度;

(4)具有五年以上法律、经济或者其它履行独立董事职责所必需的工作经验;

(5)公司董事会认为的其它条件;

(6)存在下列情形之一的人员,不得被提名独立董事候选人:

(7)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业、主要社会关系、直系亲属配偶配偶、父母、子女等;主要社会关系指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹;

(8)直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(9)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

(10)在公司参股股东、实际控制人及其附属企业、主要社会关系、直系亲属配偶配偶、父母、子女等;主要社会关系指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹;

(11)直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(12)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

(13)中国证监会认定的其他人员。

六、关于提名董事的特别提示

1.提名董事候选人必须以书面形式向本公司董事会提供下列文件:

(1)提名人签署确认的董事候选人推荐书(格式见附件);

(2)被提名的董事候选人接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责;

(3)被提名的董事候选人证明复印件(原件备查);

(4)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(5)最近三年内受到中国证监会行政处罚的;

(6)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

(7)最近三年内受到中国证监会行政处罚的;

(8)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(9)最近三年内受到中国证监会行政处罚的;

(10)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(11)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(12)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(13)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(14)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(15)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(16)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(17)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(18)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(19)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(20)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(21)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(22)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(23)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(24)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(25)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(26)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(27)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(28)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(29)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(30)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(31)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(32)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(33)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(34)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(35)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(36)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(37)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(38)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(39)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(40)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(41)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(42)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(43)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(44)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(45)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(46)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(47)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(48)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(49)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(50)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(51)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(52)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(53)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(54)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(55)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(56)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(57)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(58)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(59)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(60)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(61)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(62)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(63)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(64)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(65)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(66)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(67)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(68)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(69)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(70)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(71)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(72)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(73)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(74)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(75)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(76)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(77)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(78)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(79)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(80)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(81)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(82)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(83)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(84)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(85)最近三年内受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(86)最近三年内受到证券