

信息披露 Disclosure

证券代码:000263 证券简称:西部证券 公告编号:2019-002

西部证券股份有限公司关于公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《证券公司章程》和《证券公司章程》的有关规定,经第四届董事会审议通过,现将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、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、第五届董事会的组成
按照现行《公司章程》的规定,董事会由14名董事组成(其中有6名独立董事)。为进一步优化公司治理结构,提高公司运作效率,公司计划适度减少董事会董事人数,将董事会的人数由14名减至11名(其中职工监事人数由3人减至2人),并计划在监事会审议换届选举事项的同时,修订《公司章程》中关于董事会构成的条款,并提交股东大会审议。公司第五届董事会将由11名董事组成,其中独立董事4名,董事任期自本次股东大会选举通过之日起计算,任期三年。董事任期届满,可连选连任。

二、选举方式
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,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权(独立董事、非独立董事分开投票),股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐意见附件)
1.非独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有3%以上(含3%)股份的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。

2.独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有1%以上(含1%)股份的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序
1.推荐人应在本公告发布之日起,至2019年1月16日17:00前以书面方式向公司提交所推荐的董事候选人名单及相关材料,上述推荐时间过后,公司不再接受股东各方本次换届选举的候选人推荐。

2.在上述推荐期限届满后,公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会。

3.公司董事会根据法定的大会召开程序确定董事候选人名单,并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,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行职务承诺。

5.公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人有关材料(包括但不限于个人简历、被提名人对被提名资格的理解、报送深圳证券交易所并审核)一并提交给公司。

6.在上一届董事会任期届满前,公司第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格
根据《公司法》、《证券公司章程》、《证券公司章程》、《证券公司章程》、《公司章程》等有关规定,公司非独立董事候选人应具备以下条件,并在任期前取得中国证监会核准的任职资格:

- (一)具有大学以上学历;
- (二)从事证券、金融、法律、会计工作三年以上或者经济工作五年以上;
- (三)具有大专以上学历;
- (四)熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件,具备履行职责所必需的经营管理能力。有下列情形之一,不得担任公司的非独立董事:
- (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,执行期满未逾五年;或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;
- (3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、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三年;
- (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二年;
- (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,期限未届满;
- (7)因违法行为或者违规行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员,自被解除职务之日起未逾五年;
- (8)因违法行为或者违规行为被解除职务的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员,自被解聘之日起未逾五年;
- (9)国家司法机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中任职的其他人员;
- (10)因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚,执行期满未逾三年;
- (11)被中国证监会撤销任职资格之日起未逾三年;
- (12)自被中国证监会认定为不适当人选之日起未逾二年;
- (13)被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
- (14)最近三年内受到过证券交易所公开谴责;
- (15)因涉嫌违规操纵市场或内幕交易立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;
- (16)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他内容。

六、独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述非独立董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

- (一)具有证券、金融、法律、会计工作五年以上,具有履行独立董事职责所必需的工作经验;
- (二)具有大学本科学历以上,并且具有学士以上学位;
- (三)履行独立董事所需的时间和精力;
- (四)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

七、独立董事不得与公司存在关联关系,利益冲突或者存在其他可能妨碍独立客观判断的情形。下列人员不得担任公司的独立董事:

- (一)在公司或者其附属企业及其关联方任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员;
- (二)在直接或间接持有公司已发行股份百分之五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近亲属;
- (三)在直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及近亲属;
- (四)为公司或者其附属企业及其关联方提供财务、法律、咨询等服务的人员及其近亲属和主要社会关系;

(五)最近一年内曾经具有前四项所列情形之一的人员;

(六)在其他证券上市公司担任独立董事以外职务的人员;

(七)法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他人员。

八、独立董事在任职期间出现上述情况的,本公司应当及时解聘,并向公司注册地及主要办公机构所在地中国证监会派出机构报告。

九、上述主要社会关系,是指兄弟姊妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。上述主要社会关系,是指兄弟姊妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。

十、如推荐非独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

十一、如推荐独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐独立董事,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

十二、如推荐非独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

十三、如推荐独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐独立董事,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

十四、如推荐非独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

十五、如推荐独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐独立董事,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

十六、如推荐非独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

十七、如推荐独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐独立董事,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

十八、如推荐非独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

十九、如推荐独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐独立董事,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

二十、如推荐非独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

二十一、如推荐独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐独立董事,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

二十二、如推荐非独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

二十三、如推荐独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐独立董事,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

二十四、如推荐非独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

二十五、如推荐独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐独立董事,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

证券代码:000263 证券简称:西部证券 公告编号:2019-003

西部证券股份有限公司关于公司监事会换届选举的提示性公告

本公司及监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。

西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《证券公司章程》和《证券公司章程》的有关规定,现将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第五届监事会的组成
按照现行《公司章程》的规定,公司监事会由8名监事组成(其中职工监事3名),为进一步优化公司治理结构,提高公司运作效率,公司计划适度减少监事会监事人数,将监事会的人数由8名减至5名(其中职工监事人数由3人减至2人),并计划在监事会审议换届选举事项的同时,修订《公司章程》中关于监事会构成的条款,并提交股东大会审议。公司第五届监事会将由5名监事组成,其中职工监事2名,监事任期自本次股东大会选举通过之日起计算,任期三年。监事任期届满,可连选连任。

二、选举方式
根据《公司章程》规定,本次换届选举采取累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与拟选监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、监事候选人的提名
1.股东监事候选人的提名推荐(股东监事候选人推荐意见附件)
本次公告发布之日起单独或合并持有公司股本总额3%以上的股东可提名由职工代表担任的下届监事候选人名单,并提供候选人的简历和基本情况,经监事会进行资格审查后,提交股东大会选举。

2.职工监事候选人的提名
现任监事会中由职工代表担任的下届监事候选人,并提交股东大会选举。

四、本次换届选举的程序
1.本次换届选举的推荐自本公告发布之日起至2019年1月16日17:00截止。

2.推荐人应在推荐期限内按本公告约定的方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关材料,因公司监事会需对监事候选人进行资格审查并召开监事会确定监事候选人名单,需要一定的时间,推荐期满后,公司监事会不再接收各方的股东监事候选人推荐。

3.推荐期满后,公司监事会将召开会议,对推荐的股东监事候选人进行资格审查,确定股东监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4.股东监事候选人应在公司监事会审议股东监事候选人名单前向公司作出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、完整,并保证当选后履行监事职责。

5.经股东大会选举产生的股东监事与公司职工代表大会或职工大会民主选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。

六、在上一届监事会任期届满前,公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

七、监事任职资格
根据《公司法》、《证券公司章程》、《证券公司章程》、《证券公司章程》、《公司章程》等有关规定,公司监事候选人应具备以下条件,并在任期前取得中国证监会核准的任职资格:

- 1.从事证券、金融、法律、会计工作三年以上或者经济工作五年以上;
- 2.具有大专以上学历;
- 3.正直诚信,品行良好;
- 4.熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件,具备履行职责所必需的经营管理能力。凡具有下列情形之一,不得担任公司的监事:
- (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- (二)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,执行期满未逾五年;或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;
- (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、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三年;
- (四)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二年;
- (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满;
- (七)因违法行为或者违规行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员,自被解除职务之日起未逾五年;
- (八)因违法行为或者违规行为被解除职务的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员,自被解聘之日起未逾五年;
- (九)国家司法机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中任职的其他人员;
- (10)因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚,执行期满未逾三年;
- (11)被中国证监会撤销任职资格之日起未逾三年;
- (12)自被中国证监会认定为不适当人选之日起未逾二年;
- (13)被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
- (14)最近三年内受到过证券交易所公开谴责;
- (15)因涉嫌违规操纵市场或内幕交易立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;
- (16)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他内容。

八、监事任职资格
根据《公司法》、《证券公司章程》、《证券公司章程》、《证券公司章程》、《公司章程》等有关规定,公司监事候选人应具备以下条件,并在任期前取得中国证监会核准的任职资格:

- 1.从事证券、金融、法律、会计工作三年以上或者经济工作五年以上;
- 2.具有大专以上学历;
- 3.正直诚信,品行良好;
- 4.熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件,具备履行职责所必需的经营管理能力。凡具有下列情形之一,不得担任公司的监事:
- (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- (二)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,执行期满未逾五年;或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;
- (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、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三年;
- (四)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二年;
- (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满;
- (七)因违法行为或者违规行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员,自被解除职务之日起未逾五年;
- (八)因违法行为或者违规行为被解除职务的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员,自被解聘之日起未逾五年;
- (九)国家司法机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中任职的其他人员;
- (10)因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚,执行期满未逾三年;
- (11)被中国证监会撤销任职资格之日起未逾三年;
- (12)自被中国证监会认定为不适当人选之日起未逾二年;
- (13)被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
- (14)最近三年内受到过证券交易所公开谴责;
- (15)因涉嫌违规操纵市场或内幕交易立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;
- (16)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他内容。

九、监事任职资格
根据《公司法》、《证券公司章程》、《证券公司章程》、《证券公司章程》、《公司章程》等有关规定,公司监事候选人应具备以下条件,并在任期前取得中国证监会核准的任职资格:

- 1.从事证券、金融、法律、会计工作三年以上或者经济工作五年以上;
- 2.具有大专以上学历;
- 3.正直诚信,品行良好;
- 4.熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件,具备履行职责所必需的经营管理能力。凡具有下列情形之一,不得担任公司的监事:
- (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- (二)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,执行期满未逾五年;或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;
- (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、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三年;
- (四)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二年;
- (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满;
- (七)因违法行为或者违规行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员,自被解除职务之日起未逾五年;
- (八)因违法行为或者违规行为被解除职务的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员,自被解聘之日起未逾五年;
- (九)国家司法机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中任职的其他人员;
- (10)因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚,执行期满未逾三年;
- (11)被中国证监会撤销任职资格之日起未逾三年;
- (12)自被中国证监会认定为不适当人选之日起未逾二年;
- (13)被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
- (14)最近三年内受到过证券交易所公开谴责;
- (15)因涉嫌违规操纵市场或内幕交易立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;
- (16)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他内容。

十、如推荐非独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

十一、如推荐独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐独立董事,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

十二、如推荐非独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

十三、如推荐独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐独立董事,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

十四、如推荐非独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

十五、如推荐独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐独立董事,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

十六、如推荐非独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

十七、如推荐独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐独立董事,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

十八、如推荐非独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

十九、如推荐独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐独立董事,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

二十、如推荐非独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

二十一、如推荐独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐独立董事,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

二十二、如推荐非独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

二十三、如推荐独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐独立董事,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

二十四、如推荐非独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

二十五、如推荐独立董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 1.推荐人推荐独立董事,必须向公司董事会提供下列文件:
- (1)董事候选人推荐表(原件);
- (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件);
- (3)推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件);
- (4)符合《公司章程》及其他关于董事任职资格的其他规定。

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2019-02

秦川机床工具集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况
(一)会议时间:

1.现场会议召开时间:2019年1月10日(星期四)14:30开始;
2.网络投票时间:2019年1月9日—2019年1月10日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月10日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月9日15:00至2019年1月10日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼二楼会议室。

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)会议召集人:公司董事会
公司第七届董事会第九次会议决议召开。

(五)现场会议主持人:本次股东大会由公司董事长龙兴元先生主持。

(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(七)会议的出席情况
1.出席现场和网络投票的股东及持股比例:

其中:通过现场投票的股东及持股比例:240,873,812股,占上市公司总股本的34.7396%。
其中:通过现场投票的股东及持股比例:15人,代表股份139,664,858股,占上市公司总股本的20.1429%。
其中:通过现场投票的股东及持股比例:3人,代表股份101,208,954股,占上市公司总股本的14.5697%。

2.出席现场和网络投票的股东及持股比例:240,873,812股,占上市公司总股本的34.7396%。
其中:通过现场投票的股东及持股比例:15人,代表股份139,664,858股,占上市公司总股本的20.1429%。
其中:通过现场投票的股东及持股比例:3人,代表股份101,208,954股,占上市公司总股本的14.5697%。

3.出席现场和网络投票的股东及持股比例:240,873,812股,占上市公司总股本的34.7396%。
其中:通过现场投票的股东及持股比例:15人,代表股份139,664,858股,占上市公司总股本的20.1429%。
其中:通过现场投票的股东及持股比例:3人,代表股份101,208,954股,占上市公司总股本的14.5