

## 信息披露 Disclosure

铜陵精达特种电磁线股份有限公司  
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，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会任期即将届满，公司目前正在积极开展换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：

一、第六届董事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定，新一届董事会将由9名董事组成（其中有6名非独立董事、3名独立董事），董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

本公司公告发出日起，公司董事会和单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东，可以提名董事候选人。

（二）独立董事候选人的提名

本公司公告发出日起，公司董事会、监事会和单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东，可以提名董事候选人。

三、本次换届选举的方式

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事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举董事人相相同的表决权，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. 提名人应于2019年3月8日16:00 时之前，按本公告规定的方式向公司提名董事候选人并提交相关文件（详见附件1）。

2. 公司董事会提名委员会负责审核提名文件，对提名人及董事候选人进行资格审查并形成书面意见，提名人委员会有权自行或请专业机构对候选人的素质和提名材料的真实性进行调查核实；

3. 公司董事会根据提名委员会提出的人选召开董事会，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相关要求，在独立董事候选人自被确认提名之日起2个交易日内，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》）报送上海证券交易所进行审核。

五、董事任职资格

（一）董事任职资格根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有以下述条款所述事者不能担任本公司董事：

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的董事、监事或者厂长、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. 法律、行政法规和部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

1. 根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

2. 具有中国证监会颁发的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

3. 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件；

4. 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需的工作经验；

5. 具有下列情形之一的，不得担任独立董事：

（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属；

（2）直接或者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其直系亲属；

（3）在直接或者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直系亲属；

（4）最近一年内曾经具有前三项所述情形的人员；

（5）为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（6）法律、行政法规和部门规章规定的其他情形。

（7）中国证监会认定的其他人员。

六、联系方式

联系人：胡孔友，周江

联系部门：公司董秘办

联系电话：0562-2890906

联系传真：0562-2890906

联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号董秘办

邮政编码：244061

七、附件

附件1. 关于提名人应提供的相关文件说明

附件2. 第七届董事会董事候选人提名书

附件3. 第七届董事候选人承诺函

附件4. 独立董事候选人声明

附件5. 独立董事候选人声明

附件6. 独立董事履历表

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2019年2月23日

拟任人姓名		联系电话
拟任董事候选人类别（请在董事类别前打“√”）		董事/独立董事
拟任董事候选人基本信息		
姓名	出生年月	性别
电话	传真	电子邮箱
任职资格是否符合规定的条件 (请在条件类别前打“√”)		是/否
拟任董事候选人个人简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)		
其他说明(拟任公司及其控股股东或实际控制人是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中国证监会及其相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)		
提名人 (签名/盖章)		
年月日		

附件3:

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第七届董事会董事候选人承诺函

本人，作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会董事候选人，作出如下承诺：

1.本人同意被提名任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事候选人。

2.作为董事候选人，本人向铜陵精达特种电磁线股份有限公司披露的有关本人的资料(包括个人情况和简历)全部真实、准确、完整且不存在虚假或重大遗漏。

3.本人没有相关法律法规以及铜陵精达特种电磁线股份有限公司《公司章程》规定不适合担任董事的情形。

4.如本人经股东大会审议和履行法定程序后成为铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事，本人保证将依法根据公司章程的各项规定认真、切实履行董事职责和义务。

5.本人最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员，

6.本人及其他上海证券交易所以及中国证监会认定不具备独立性的情形。

四、本人无以下不良记录：

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚；

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

(四)曾担任独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者从未出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

(五)曾担任独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括铜陵精达特种电磁线股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，本人在铜陵精达特种电磁线股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人任职资格进行核实并符合要求。

本人保证上述声明真实、准确和完整，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

(五)中国证监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

(六)中国证券协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属下列情形：

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者或者上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(三)在直接或间接持有上市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直系亲属；

(四)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员；

(五)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属；

(六)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员；

(七)其他上海证券交易所以及中国证监会认定不具备独立性的情形。

四、本人无以下不良记录：

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚；

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

(四)曾担任独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者从未出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

(五)曾担任独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括铜陵精达特种电磁线股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，本人在铜陵精达特种电磁线股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人任职资格进行核实并符合要求。

本人保证上述声明真实、准确和完整，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

声明人：

年月日

附件6:

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

独立董事履历表

上市公司名称 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市公司代码 600577

一、个人情况

姓名 姓名

性别 性别

出生年月 出生年月

政治面貌 政治面貌

身份证号 身份证号

移动电话 移动电话

单位电话 单位电话

通讯地址 通讯地址

邮政编码 邮政编码

是否会计专业技术人员 会计专业资格证书

证书号码 证书号码

其他专业技术资格或职称 资格或者职称证书

证书号码 证书号码

本人年龄 本人年龄

是否曾受处罚 是否曾受处罚

地区居留权 地区居留权

照片

二、社会关系

与本人关系 与本人关系

姓名 姓名

身份证号 身份证号

联系电话 联系电话

工作单位 工作单位

持股情况 持股情况

持股数量 持股数量

三、教育背景

学习期间 学习期间

学校 学校

专业 专业

学历 学历

学位 学位

四、工作经历

工作期间 工作期间

工作单位 工作单位

职位 职位

职业领域 职业领域

五、专业培训

培训期间 培训期间

培训单位 培训单位

培训证书 培训证书

培训内容 培训内容

六、独立董事兼职情况

任聘期间 任聘期间

公司名称 公司名称

公司代码 公司代码