

证券代码:600577 简称:精达股份 公告编号:2019-013  
**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**

本公司董事会全体成员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。  
 公司第六届董事会任期即将届满,公司目前正在开展相关换届选举工作。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、第七届董事会的组成

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

本公告发出之日,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,可以提名董事非独立董事候选人。

(二)独立董事候选人的提名

本公告发出之日,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,可以提名董事会独立董事候选人。

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非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.提名人应在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);
- 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。提名委员会有权自行聘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交的人选召开董事会,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,在独立董事候选人被确认提名之日起2个交易日后,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》等相关规定,公司董事候选人应为自然人,凡具有以下条款所述事实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,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,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,期限未届满的;
- 7.法律、行政法规或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.具有中国证监会颁布的《关于在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,熟悉相关法律法规、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必需的工作经验;
- 5.具有下列情形之一,不得担任公司的独立董事:

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、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);

(2)直接或间接持有公司已发行股份百分之三以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及直系亲属;

(3)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直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列情形的人员;

(5)为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(6)法律法规或依公司章程的有关规定禁止的其他关系;

(三)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  
 联系地址:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号精达办  
 邮政编码:244061

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.第七届董事会董事候选人承诺函  
 附件4.独立董事提名人声明  
 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

附件1:

铜陵精达特种电磁线股份有限公司  
 关于提名人应提供的相关文件说明  
 1.提名人提名董事候选人,必须向本公司提供下列文件:  
 (1)董事候选人提名书(原件);  
 (2)提名的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);  
 (3)提名的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);  
 (4)如提名独立董事候选人,则需提供下列原件《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》及独立董事资格培训证书加盖公章(原件备查);  
 (5)能证明符合本公告规定条件的其他文件。  
 2.若提名人为本公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:  
 (1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);  
 (2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件加盖公章(原件备查);  
 (3)股票账户卡复印件(原件备查);  
 (4)本公告发出之日的持股凭证。  
 3.提名人向本公司提名董事候选人的方式如下:  
 (1)本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。  
 (2)如采取亲自送达的方式,则必须在2019年3月8日16:00前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。  
 (3)如采取邮寄的方式,则必须在2019年3月8日16:00前将相关文件传真至0562-2809086,并经本公司指定联系人确认收到;同时,“董事候选人提名书”的原件必须在2019年3月8日前寄至本公司指定联系人处方为有效(收到时间以邮局邮戳为准)。  
 4.提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作,以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

附件2:

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提名书

提名人的姓名	联系电话	
提名董事候选人类别(请在董事类别前打“√”):	<input type="checkbox"/> 独立董事候选人	
提名董事候选人基本信息		
姓名	出生年月	性别 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
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“√”):		
<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
提名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(需与公司直接控股股东及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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等):		
提名人的姓名 (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.本人同意被提名为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,本人保证将依法和依据公司章程的各项规定认真、切实履行董事职责和义务。

承诺人:

年 月 日

附件4:

铜陵精达特种电磁线股份有限公司  
 独立董事提名人声明

提名入\*\*\*,现提名\*\*\*为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人的职业专长、教育背景、工作经历、兼职职务等情况。被提名人已书面同意担任铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名入认为,被提名

人具备独立董事任职资格,与铜陵精达特种电磁线股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、规章及其他规范性文件,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,并(根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

(未取得资格证书者,应做如下声明:被提名入具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,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。被提名入尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名入已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。)

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、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》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强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;

(五)中国证监会《保险公可独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)中国证券业协会《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规范。

三、被提名入具备独立性,不属于下列情形:

(一)在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三以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及直系亲属;

(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)在最近一年内曾经具有前三项所列情形的人员;

(五)为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(六)法律法规或依公司章程的有关规定禁止的其他关系;

(七)中国证监会认定的其他人员。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(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)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者亲自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,被提名入兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名入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、提名入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》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名入:

年月日

附件5:

铜陵精达特种电磁线股份有限公司  
 独立董事候选人声明

本人,已充分了解并同意由提名人提名为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法、部门规章及其他规范性文件,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,并(根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。)

(未取得资格证书者,应做如下声明:本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,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。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。)

二、被提名入任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、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》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强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;

(五)中国证监会《保险公可独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)中国证券业协会《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规范。

三、对公司可能产生的影响

收到上述传真及相关法律文书后,公司将积极通过合法渠道主张权利,解决上述银行账产被冻结及涉诉事项,上述事项对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。公司将持续跟进相关事项进展,并及时履行信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告

高升控股股份有限公司  
 董事会  
 二〇一九年二月二十二日

(五)中国证监会《保险公可独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)中国证券业协会《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规范。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在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三以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及直系亲属;

(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)在最近一年内曾经具有前三项所列情形的人员;

(五)为公司或其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员,在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来的单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前三项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:

(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)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者亲自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确认符合要求。

本人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所以可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任该公司独立董事期间,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等要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职,做出独立判断,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:

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	胡用名	照片	
性别	民族		
出生年月	政治面貌		
身份证号	护照号码		
电子邮箱	移动电话		
工作单位	单位电话		
单位邮编	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	
其他专业技术职称或者职称	资格或者职称证书	证书号码	
本人专长	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	姓名	身份证号	联系电话
配偶			
父亲			
母亲			
子女			
兄弟姐妹			
三、教育背景			
学习期间	学校	专业	学历
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职务股票及其衍生种持有数量(如足):			
3. 本人在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. 本人担任上市公司独立董事的提名人为:			
5. 本人声明其持有或有利于或不利干本次独立董事任职的情况:			
八、承诺			
本人(请以前述楷体与姓名)郑重声明,本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果,上海证券交易所可依据本履历表提供的资料,确定本人是否适台担任上市公司的独立董事。			
签字:			
时间:			

证券代码:600577 简称:精达股份 公告编号:2019-014  
**铜陵精达特种电磁线股份有限公司**  
**关于监事会换届选举的提示性公告**

本公司监事会全体成员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。

公司第六届监事会任期即将届满,公司目前正在开展相关换届选举工作,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、第七届监事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定,新一届监事会将由3名监事组成,其中职工代表出任的监事1名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、监事候选人的提名

(一)股东代表监事候选人的提名

本公告发出之日,公司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,可以提名股东代表监事候选人。

(二)职工代表监事案由公司职工代表大会选举产生。

三、本次换届选举的程序

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次监事选举采用累积投票制,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。

四、本次换届选举的程序

1.提名人应在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监事候选人并提交相关文件(详见附件);

2.公司监事会提名委员会负责审核提名文件,对提名人及监事候选人进行资格审查并形成书面意见。提名委员会有权自行聘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.公司监事会根据提名委员会提交的人选召开监事会,确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

4.监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监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。公司监事候选人应为自然人,凡具有以下条款所述事实者不能担任本公司监事:

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,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,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,期限未届满的;

7.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、联系方式

联系人:胡孔友、周江  
 联系地址:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号精达办  
 邮政编码:244061

附件1.关于提名人应提供的相关文件说明;  
 附件2.第七届监事会监事候选人提名书;  
 附件3.第七届监事会监事候选人承诺函。  
 特此公告。

按照本公司现行《公司章程》的规定,新一届监事会将由3名监事组成,其中职工代表出任的监事1名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、监事候选人的提名

(一)股东代表监事候选人的提名

本公告发出之日,公司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,可以提名股东代表监事候选人。

(二)职工代表监事案由公司职工代表大会选举产生。

三、本次换届选举的程序

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次监事选举采用累积投票制,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。

四、本次换届选举的程序

1.提名人应在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监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,公司监事会召开会议,对提名的监事候选人进行资格审查,确定股东代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;