

## 证券代码:60136 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，拟召开董事换届选举工作。为顺利完成董事换届选举（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，现将本次换届选举有关事项公告如下：

根据《公司法》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。董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算，在该届董事任期届满时为止。

二、董事候选人姓名

（一）非独立董事候选人的提名

本公司发布公告后，公司董事会、单独或者合并持有本公司已发行的股份总数3%以上的股东，可以向公司推荐董事候选人。单个提名人的独立董事人数不得超过本公司拟选任的独立董事人数。

（二）独立董事候选人的提名

本公司发布公告后，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，可以向公司推荐第二届董事会非独立董事候选人。单个提名人的独立董事人数不得超过本次拟选任的独立董事人数。

三、提名方式

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当的表决权，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. 报名人应在2016年3月10日17:00前将本公司公告的推荐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1）。

2. 在上述时间的期间届满后，公司董事会将提名委员会对被提名的董事人选进行资格审查，对于符合资格的报名人，将向股东大会提名。

3. 公司董事会在召开会议，将确定的董事人选名单提交股东大会审议。

4. 董事候选人应向股东大会召开之前作出书面承诺，同意按所提的资料真实、完整

并承诺当选后履行董事职责，董事候选人应依法作出相关声明。

5. 公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关要求，独自立董事候选人被确认之日起三个交易日内，在上海证券交易所网站披露独立董事候选人相关信息。

六、董事候选人任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》及《公司章程》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经验，并保证足够的时间和精力妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司董事：

1. 因犯危害国家安全罪或者破坏社会公共秩序罪，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；

2. 曾担任破产清算的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3年；

3. 曾担任被吊销营业执照、责令停产停业的公司、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；

4. 因违法被吊销执照、责令停产停业或者被撤销的公司、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. 不能清偿到期债务，负有个人责任的；

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、行政法规规定不适合担任董事的情形。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人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：

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. 具备丰富的工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及其它规范性文件；

3. 具备担任上市公司董事的诚信记录；

4. 身体状况良好，具有较高道德水平、责任感和勤勉尽责的足够时间精力和精力，有较丰富的专业经验；

5. 不是国家公务员，或任职的董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

6. 不是中管干部，或任职的独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者离任从业行为有关问题的通知》（中纪发[2008]2号）的规定；

7. 中央企业、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；

8. 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，取得独立董事任职证书；

9. 独立董事候选人不得同时担任中国证监会《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，取得独立董事任职证书；

10. 独立董事候选人不得同时担任公司董事的其他人员。

11. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

12. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

13. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

14. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

15. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

16. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

17. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

18. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

19. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

20. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

21. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

22. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

23. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

24. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

25. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

26. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

27. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

28. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

29. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

30. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

31. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

32. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

33. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

34. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

35. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

36. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

37. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

38. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

39. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

40. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

41. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

42. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

43. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

44. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

45. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

46. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

47. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

48. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

49. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

50. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

51. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

52. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

53. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

54. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

55. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

56. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

57. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

58. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

59. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

60. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；

61. 独立董事候选人不得同时担任公司董事、监事、高级管理人员以及与其存在直系亲属关系、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）；