证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2022-051
可转债代码:113047　可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 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”）第四届董事会任期将于2022年4月16日届满，公司拟开展董事会换届选举工作。为顺利完成董事会的换届选举（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，现将本次换届选举相关事项公告如下：

一、第五届董事会的组成

根据本公司现行《公司章程》的规定，第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期三年（自公司相关股东大会选举通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止）。

二、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

本公告发布之日，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，可以向公司第四届董事会提名第五届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的非独立董事人数不得超过本次拟选非独立董事人数（6名）。

（二）独立董事候选人的提名

本公告发布之日，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，可以向第四届董事会提名第五届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数（3名）。

三、本次换届选举方式

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，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权（非独立董事候选人、独立董事候选人应分别作为单独议案组），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2022年4月15日17:00前按本公告约定的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）。

2、在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事、独立董事候选人应分别人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。

3、公司董事会召开会议，将确定的董事候选人名单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，并承诺所提供的资料真实、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的相关要求，最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时，通过上海证券交易所公司业务管理系统提交独立董事候选人的有关材料，包括《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《上市公司独立董事履历表》等书面文件，由上海证券交易所对独立董事候选人的履职能力和独立性进行审核。

6、在前一届董事会就任前，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、董事候选人任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，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，并保证有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、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、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三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未满的；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

8、最近36个月内受到中国证监会行政处罚；

9、最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；

10、法律、行政法规或证券监管部门规定的其他情形。

（二）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，还必须符合下述条件：

1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

2、符合中国证监会《上市公司独立董事规则》及《旗滨集团独立董事工作制度》的独立性等相关规定；

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

4、具有五年以上法律、经济、会计、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、身体状况良好，具有较高职业道德水平、有社会责任感、有履行独立董事职责的足够时间和精力，有较强事业心的专家；

6、《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

7、中共中央纪委、中共中央组织部《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；

8、中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；

9、最近36个月内受到中国证监会行政处罚；

10、法律、行政法规或证券监管部门规定的其他情形。

独立董事候选人在提名时未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书；

具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

（1）在公司或者公司的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1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（5）为公司及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；

（6）在与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，或者在该业务往来单位的控股股东单位任董事、监事或者高级管理人员；

（7）最近12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（8）在境内外五家以上上市公司兼任独立董事的人员；

（9）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未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；

（10）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符；

（11）证券监管部门认定的其他不具备独立性的情形及《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形。

在公司连续任职独立董事已满6年的，不得再连续任职公司独立董事。

六、联系方式

联系人：文俊宇

联系部门：董事会办公室

联系电话（传真）：0755-86353588

联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼

邮政编码：518073

七、附件

附件1：关于提名人应提供的相关文件说明

附件2：第五届董事会董事候选人提名书

附件3：第五届董事会董事候选人承诺与声明

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

附件7：非独立董事履历表

附件8：董事候选人主要家庭成员信息表

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月九日

附件1：

关于提名公司董事应提供的相关文件说明

（一）提名须以书面方式作出，提名人必须向公司提供下列文件：

1、董事候选人提名书（原件，附件2）；如被提名独立董事候选人，还需提供独立董事提名人声明（原件，附件4）；

2、非独立董事候选人声明与承诺（原件，附件3）；如被提名独立董事候选人，则提供独立董事候选人声明（原件，附件5）；

3、被提名的董事候选人的履历表（附件7；如被提名为独立董事候选人，则提供独立董事履历表，附件6）

4、董事候选人主要家庭成员信息表（附件8）；

5、被提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）、最高学历、学位证书、最高职称复印件；如被提名为独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）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，需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

4、本公告发布之前的持股凭证。

（三）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2022年4月15日17:00前将相关文件送达至公司董事会办公室指定联系人处方为有效；

3、如采取邮寄的方式，则必须在2022年4月15日17:00前先将相关文件传真（或扫描）至公司，传真号：0755-86360638，经公司指定联系人确认收到；相关原件应在2022年4月15日17点前邮寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以深圳本地邮戳为准）。

（四）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：

株洲旗滨集团股份有限公司
第五届董事会董事候选人提名书

被提名的董事候选人基本信息							
姓名		性别		出生日期		民族	
籍贯		国籍		护照号码			
身份证号		证券账户号（沪市全部）				持股数量	
电话		传真		手机		电子邮箱	
被提名的候选人类别	☐ 非独立董事 ☐ 独立董事（请在董事类别前打√）						
任职资格是否符合规定条件	☐ 是　☐ 否						
被提名董事候选人简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）							
其他说明：（指与公司或其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，可另附纸张）							
提名人		持股数量					
联系人		联系电话					
提名人（盖章或签字）： 提名日期：　年　月　日							

附件3：

株洲旗滨集团股份有限公司
非独立董事候选人声明及承诺

本人　　作为株洲旗滨集团股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人，本人现公开声明，本人同意被提名为株洲旗滨集团股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人，并承诺本人提供资料的真实、准确、完整。截至目前为止，本人不存在以下根据《公司法》及上海证券交易所规定不得担任公司董事的任一情形：

（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、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三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）公司董事和高级管理人员不得兼任公司监事；

（八）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满；

（九）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；

（十）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（十一）法律、行政法规或证券监管部门规定的其他情形。

本人当选公司监事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行监事职责，并对公司负有忠实义务和勤勉义务。

特此声明及承诺。

声明及承诺人（签字）：

年　月　日

附件4：

株洲旗滨集团股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人XXXX，现提名XXX为株洲旗滨集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任株洲旗滨集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与株洲旗滨集团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、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

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（如适用）；

（三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《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（如适用）；

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；

（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；

（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；

（八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的相关规定（如适用）；

（九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；

（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（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）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及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）最近一二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

（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）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未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）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括株洲旗滨集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家；被提名人在株洲旗滨集团股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位，经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验等三类资格之一（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。

本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：
（盖章）
年　月　日

附件5：

株洲旗滨集团股份有限公司
独立董事候选人声明

本人XXX，已充分了解并同意由提名人XXXX提名为株洲旗滨集团股份有限公司第五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株洲旗滨集团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、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、本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（如适用）；

（三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《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（如适用）；

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；

（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；

（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；

（八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的相关规定（如适用）；

（九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；

（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（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）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及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）最近一二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

（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）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未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）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括XXXX股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家；本人在XXXX股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位，经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验等三类资格之一（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任株洲旗滨集团股份有限公司独立董事期间，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的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，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，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：

年　月　日

附件6：

株洲旗滨集团股份有限公司
独立董事履历表

上市公司名称	株洲旗滨集团股份有限公司	上市公司代码	601636
一、个人情况			
姓名 性别 出生日期	民族 籍贯 政治面貌	照片	
身份证号	证券账号		
电子邮件	移动电话		
工作单位			
单位邮编 办公电话	单位地址 邮政编码		
是否同会计专业人士	会计专业资格证书	证书号码	
其他专业资格及取得资格时间	资格或者职称证书	证书号码	
本人简历			
是否曾受处罚	是否为本地国有或控股企业员工		
二、社会兼职			
起止年月	职务	公司	工作内容	是否在上市公司任职	不在上市公司任职的理由
身份证号					
联系电话					
工作单位					
履职情况 履职意见					
三、职业背景					
学习起止时间	学校	专业	学历	学位	

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公司股票及其衍生品种及持有数量（如是）： 3、本人在最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、本人担任该上市公司的独立董事的提名人为： 5、本人其他可能有助于或者不利于本次独立董事任职的情况：

八、承诺
本人（请以正楷体填写姓名）郑重声明，本履历表内容是真实、完整和准确的，保证不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成分，本人完全明白作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所提供的资料，确定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事。 签字： 时间：

附件7：

株洲旗滨集团股份有限公司
第五届董事会非独立董事候选人履历表

姓名		曾用名		性别	
籍贯		出生年月		国籍	
拥有哪些国家或地区的长期居留权					
身份证件类别		身份证号码			
护照号码		最高学历			
家庭住址					
办公电话		传真		手机	
资格证书号		获得资格证书的时间			
证券账户号（沪市全部）		持有本公司股票情况(数量)			
候选人主要工作经历情况					
所在单位名称	职务	上任日期	离任日期	备注信息	
职称或资格名称	证书号码	获得日期			
奖惩类型	裁决机关	奖惩日期	奖惩说明	备注信息	
学习或培训时间	学校及专业	证书名称	证书号码	备注信息	

附件8：

旗滨集团董事候选人主要家庭成员信息表

董事候选人主要家庭成员信息(配偶、父母、子女、兄弟姐妹)					
姓名		性别		与本人关系	
身份证件类别			身份证件号码		
护照号码			联系电话		
现单位名称			职位	职务	
证券账户号（沪市全部）			持有本公司股票情况(数量)		