



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2017-046

河南易成新能源股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及全体监事会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。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2017年8月22日届满，为顺利完成监事会换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等相关规定，现将公司第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序以及监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届监事会的组成

按照公司现行《公司章程》规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。监事任期自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

本次换届选举，股东大会选举股东代表监事采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表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（监事候选人提名表见附件）

（一）股东代表担任的监事候选人的提名

公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3%



以上的股东有权向公司第三届监事会书面提名第四届监事会股东代表监事候选人，每3%表决权股份数最多可提名推荐1名股东代表监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

（二）职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

（一）提名人应在本公告发布之日起至2017年7月21日17:00前以书面方式向公司第三届监事会提名监事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，本公司不再接受各方的监事候选人提名；

（二）在上述提名时间届满后，公司监事会召开会议对提名的股东代表监事候选人进行资格审查，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；

（三）监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责；

（四）在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；

（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、企业的监事或者厂长、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）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满的；



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

(八) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

(九) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦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；

(十) 本公司董事、总裁或其他高级管理人员；

(十一) 法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。

六、提名人应提供的相关文件

(一) 提名人提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；

2、提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、提名的监事候选人的履历表（需监事候选人签字）、学历、学位证书复印件（原件备查）；

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 提名人为公司股东，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并加盖公章（原件备查）；

3、股东账户卡复印件（原件备查）；

(三) 提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

1、本次提名方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；

2、提名人必须在 2017 年 7 月 21 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

(一) 联系人：宋中学、常兴华

(二) 联系部门：公司证券部

(三) 联系电话：0371-27771026

(四) 联系传真：0371-27771027

(五) 通讯地址：河南省开封市精细化工产业园区



(六) 邮政编码：475000

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 监事会

二〇一七年七月十七日

