

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2019年12月23日届满，为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届监事会的组成

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、监事的选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应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，也可以分开使用。

三、监事候选人的提名（监事候选人提名书样本见附件）

1、非职工代表监事候选人的提名

公司监事会及截止本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名第三届监事会非职工代表的监事候选人。

单一股东提名的非职工代表监事的人数不得超过第三届监事会监事总数的

二分之一。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选举非职工代表监事人数。

2、职工代表监事的产生

职工代表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

1、提名人应在本公告发布之日起至2019年11月26日8:00前按本公告约定的方式向公司第二届监事会提名监事候选人并提交相关文件。

2、在上述提名时间期满后，公司监事会召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、监事候选人应在被提名前作出书面承诺，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监事职责。

4、在新一届监事会就任前，第二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》、《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，须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。监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事：

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、企业的董事长或者厂长、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；

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、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满的；
- 7、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；
- 8、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
- 9、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 10、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 11、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；
- 12、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

六、 提名人应提供的相关文件

(一)提名人提名非职工代表监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、提名人签署确认的公司第三届监事会非职工代表监事候选人提名书原件（格式见附件）；
- 2、被提名监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、被提名监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责；
- 5、监事候选人调查表；
- 6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、如是自然人股东的，需提供其身份证复印件（原件备查）；

- 2、如是法人股东的，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、本公告发布之日的持股凭证；

（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2019年11月26日8:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、 联系方式

联系人：赵庆福、沈晓溪

联系部门：证券投资部

联系电话：0451-57355689

联系传真：0451-57355699

联系地址：哈尔滨市利民开发区北京路

邮政编码：150025

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2019年11月21日

附件：

哈尔滨三联药业股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人提名书

提名人		联系电话			
证券账户号码		持股数量			
监事候选人信息					
姓名		性别		出生日期	
电话		传真		电子邮箱	
候选人任职资格	是否符合本公告所述的任职条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
候选人简历					
	注：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					
	注：包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、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情况的说明，可另附纸张				
提名人：（签名/盖章）					
年 月 日					