

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期至2020年11月9日即将届满。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《公司法》《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，现将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届董事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。

二、选举方式

本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董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、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）

1、非独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会及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董事会书面推荐第四届董事会非独立董事候选人。提名推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

2、独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会及持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向公司第三届董事会书面推荐第四届董事会独立董事候选人。提名推荐的人数不得超过

本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在 2020 年 10 月 31 日 17:00 前以书面方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，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董事职责，独立董事亦应依法作出相关声明；

5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》《独立董事推荐人声明》《独立董事履历表》《独立董事资格证书》）提交深圳证券交易所进行审核；

6、在新一届董事会就任前，公司第三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切实履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1. 无民事行为能力或限制民事行为能力；

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、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，期限尚未满的；

7. 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8. 最近三年内受到证券交易所公开谴责；
9. 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；
10. 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

(二) 独立董事的任职资格

1. 公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格以外，还需满足下述条件：

(1) 具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》等规定要求；

(2) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件；

(3) 具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，通过深圳证券交易所认可的独立董事培训并获得资格证书；

(4) 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备会计高级职称或注册会计师资格；

(5) 法律、行政法规、部门规则、公司章程等规定的任职条件。

2. 具有下列情形之一的，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（直系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系指兄弟姐妹、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%以上或者是公司前十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举情形的人员；

(5) 为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

(6) 在本公司连续任职独立董事已满六年的、提名前兼任独立董事已经达到 5 家上市公司的（含本次拟任职上市公司、深沪证券交易所上市公司、境外证券交易所上市公司）。

- (7) 公司章程规定的其他人员;
- (8) 中国证监会认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件

(一) 推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

1. 董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2. 推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3. 推荐的董事候选人的履历表（需董事候选人签字）、学历、学位证书复印件，如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4. 能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5. 董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，并出具接受提名的书面意见，同意接受提名；并承诺所提供资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责。

(二) 推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1. 如是自然人股东，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. 股东账户证明文件（原件备查）；
4. 持有本公司股份数量的证明材料。

(三) 推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；
2. 推荐人必须在 2020 年 10 月 31 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

联系部门：证券事务部

电话：0931-5347119 传真：0931-5347119

联系人：薛守兵 电子邮箱：lsrfzq@163.com

联系地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号 邮编：730102

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2020 年 10 月 21 日

附件：

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

第四届董事会董事候选人推荐表

推荐人		推荐人联系电话	
证券账户		持股数量	
推荐的候选人类别	<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事（请在推荐的董事类别前打“√”）		
推荐的董事候选人信息			
姓名		年龄	性别
电话		传真	电子邮箱
任职资格： （是/否符合本公告规定的条件）			
简历（包括学历、称职、工作履历、兼职情况）			
其他说明 （如适用）	（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；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。）		
推荐人（签名/盖章）： 年 月 日			