

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2022-052

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**

### **关于监事会换届选举的提示性公告**

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会任期将于2022年4月16日届满，公司拟对监事会进行换届选举。为顺利完成公司监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《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、第五届监事会的组成**

按照本公司现行《公司章程》的规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日成立第五届监事会起计算，任期三年（从相关股东大会决议通过之日起计算，至该届监事会任期届满时为止）。

#### **二、监事候选人的提名**

##### **（一）非职工代表监事候选人的提名**

本公告发布之日，公司监事会、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，可以提名第五届监事会非职工代表监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数（2名）。

##### **（二）职工代表监事候选人的产生**

职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生（1名）。

#### **三、本次换届选举方式**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次监事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。

#### **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本公司监事会提名非职工代表监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，公司监事会召开会议，对提名的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。

3、监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监事职责。

4、在新一届监事会就任前，第四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》等规定，公司监事为自然人。凡具有下列情形之一的，不能担任本公司监事：

- 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；
- 7、 公司董事和高级管理人员不得兼任公司监事；
- 8、 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；
- 9、 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；
- 10、 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；
- 11、 法律、行政法规或证券监管部门规定的其他情形。

## **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：第五届监事会监事候选人提名书

附件3：第五届监事会监事候选人声明及承诺

附件4：第五届监事会监事候选人履历表

附件5：第五届监事会监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

监事会

二〇二二年四月九日

附件1:

## 关于提名公司监事应提供的相关文件说明

- 1、提名需以书面方式作出，提名人必须向公司提供下列文件：
  - (1) 监事候选人提名书（原件）；
  - (2) 监事候选人履历表；
  - (3) 监事候选人主要家庭成员信息表；
  - (4) 被提名的监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；
  - (5) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。
- 2、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) 本公告发布之日的持股凭证。
- 3、提名人向本公司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为有效（收到时间以深圳本地邮戳为准）；
  - (4) 提名人 and 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:

## 第五届监事会监事候选人提名书

被提名的监事候选人基本信息							
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			<input type="checkbox"/> 非职工监事 <input type="checkbox"/> 职工监事 (请在监事类别前打√)				
任职资格是否符合规定条件			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
被提名监事候选人简历 (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 监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监事会监事候选人,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监事会监事候选人,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监事的任一情形:

- (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、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  
第五届监事会监事候选人履历表**

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 5:

## 旗滨集团第五届监事候选人主要家庭成员信息表

监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			职业		职务	
证券账户号 (沪市全部)			持有本公司股票 情况(数量)			
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			职业		职务	
证券账户号 (沪市全部)			持有本公司股票 情况(数量)			
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			职业		职务	
证券账户号 (沪市全部)			持有本公司股票 情况(数量)			
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			职业		职务	
证券账户号 (沪市全部)			持有本公司股票 情况(数量)			
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			职业		职务	
证券账户号 (沪市全部)			持有本公司股票 情况(数量)			