



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2009-018

## 东港安全印刷股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

本公司第二届监事会三年任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本届换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

### 一、第三届监事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定，第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。

### 二、监事候选人的推荐

#### （一）股东代表担任的监事候选人的推荐

- 1、本公司监事会推荐监事候选人；
- 2、本公告发布之日单独或者合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权推荐股东代表担任的监事候选人。

#### （二）职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由本公司职工代表民主选举产生。

### 三、本次换届选举的程序

- 1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2009年5月28日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
- 2、在推荐时间届满后，监事会将召开会议，对推荐的监事人选进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
- 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，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

#### 四、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司治理准则》等规定，本公司监事候选人应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职责。凡具有下述条款所述事实者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、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，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、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、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、企业被吊销执照之日起未逾三年的；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；
- 7、国家公务员；
- 8、被中国证券管理部门确定为市场禁入者的，并且禁入尚未解除的人员。

#### 五、关于推荐人应提供的相关文件说明

- 1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
  - (1) 监事候选人推荐书（原件）；
  - (2) 监事候选人履历表；
  - (3) 推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
  - (4) 推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
  - (5) 能证明符合本公司公告规定条件的其他文件。
- 2、若推荐人为本公司股东，则该推荐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（原件备查）；
  - (3) 股票帐户卡复印件（原件备查）；
  - (4) 本公告发布之日的持股凭证。
- 3、推荐人向本公司监事会推荐候选人的方式如下：
  - (1) 本次推荐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2009年5月28日前将相关文件送达至本公司指定联系人处为有效。
  - (3) 如采取邮寄的方式，则必须在2009年5月28日前将相关文件传真至0531—82672202，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人推荐书”的原件必须在2009

年5月28日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人：阮永城

联系部门：证券办公室

联系电话：0531—82672212

联系传真：0531—82672202

联系地址：济南市山大北路23号

邮政编码：250100

特此公告

东港安全印刷股份有限公司监事会

2009年5月18日

附件：

东港安全印刷股份有限公司第三届监事会监事候选人推荐书

推荐人：

推荐的监事候选人姓名：

推荐的监事候选人年龄：

推荐的监事候选人性别：

推荐的监事候选人的任职资格：是 / 否符合本公告规定的条件

推荐的监事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）

电话：

传真：

电子信箱：

推荐的监事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作经历等）

其他说明：（如有）

推荐人：（盖章 / 签名）

日期：