

广东蓉胜超微线材股份有限公司 关于董事会、监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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会已于2014年8月18日届满到期，为顺利完成董事会、监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现就本次换届选举相关事项公告如下：

一、第五届董事会、监事会的组成情况

公司第五届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2名，公司董事会中兼任总经理或其他高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的1/2。第五届董事会任期为3年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

公司第五届监事会将由3名监事组成，包含股东代表监事及职工代表监事，第五届监事会任期为3年，自相关股东大会或职工代表大会审议通过之日起计算。

二、董事候选人、监事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

1. 公司董事会有权推荐第五届董事会非独立董事候选人；
2. 本公告发布之日单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权推荐第五届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的提名

1. 公司董事会有权推荐第五届董事会独立董事候选人；
2. 公司监事会有权推荐第五届董事会独立董事候选人；

3. 本公告发布之日单独或合并持有公司发行股份 1%以上的股东有权推荐第五届董事会独立董事候选人。

(三) 股东代表监事候选人的提名

1. 公司监事会有权推荐股东代表监事候选人；

2. 本公告发布之日单独或者合并持有公司发行股份 3%以上的股东有权推荐股东代表监事候选人。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

(四) 职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

三、本次换届选举的程序

(一) 提名人在 2014 年 9 月 10 日 16:30 前，按本公告约定的方式向公司董事会、监事会推荐董事、监事候选人并提交相关文件。

(二) 在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将提交至公司董事会审核后提请股东大会审议。

(三) 在上述推荐时间期满后，公司将对被提名的股东代表监事候选人进行资格审查，对于符合资格的股东代表监事候选人，将提交至公司监事会审核后提请股东大会审议。

(四) 董事、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董事、监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(五) 公司在公告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《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》等）报送深圳证券交易所备案。

四、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举董事或股东代表监事时，每一股份拥有与拟选董事或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。

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

五、董事、监事的任职资格

（一）非独立董事的任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，并具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。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. 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事的任职资格

独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，公司独立董事至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

1. 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2. 具有独立性；
3. 具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规则；
4. 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5. 公司章程规定的其他条件。

下列人员不得担任独立董事：

1. 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
2. 直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

3. 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

4. 在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

5. 为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

6. 在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；

7. 近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

8. 被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；

9. 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；

10. 最近三年内受到中国证监会处罚的；

11. 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的；

12. 深圳证券交易所认定的其他情形；

13. 公司章程规定的其他人员；

14. 中国证监会认定的其他人员。

（三）监事的任职资格

监事候选人应符合有关法律法规对监事任职资格的要求。公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

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 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 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 3 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 3 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，期限未满的；

7. 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；

8. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

(一) 推荐董事、监事候选人，应向提供下列文件：

1. 董事、监事候选人推荐书原件（详见附件）；
2. 推荐的董事、监事候选人的身份证明复印件；
3. 推荐的董事、监事候选人学历、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；
4. 能够证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 推荐人为公司股东的，应同时提供下列文件：

1. 若是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2. 若是法人股东，则需提供加盖公章的营业执照复印件；
3. 证券账户卡复印件；
4. 本公告发布之日的持股凭证。

(三) 推荐人推荐董事、监事候选人的方式如下：

1. 本次推荐方式仅限于亲自送达和邮寄两种方式；
2. 推荐人必须在 2014 年 9 月 10 日 16:30 前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

1. 联系地址：珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园
2. 联系人：张志刚、郭键娴
3. 电话：0756-7512120
4. 传真：0756-7517098
5. 邮编：519040

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

二〇一四年九月五日

附件 1:

广东蓉胜超微线材股份有限公司
第五届董事会董事候选人推荐书

推荐人信息			
姓名		联系电话	
证券账户		持股数量	
推荐的候选人类别(请在董事类别前打“√”)	<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 非独立董事		
推荐的候选人信息			
姓名		年龄	
性别		电话	
传真		邮箱	
任职资格	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否符合本公告规定的条件		
简历	(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)		
其他说明	(应说明推荐的候选人与公司或其控股股东、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。)		
推荐人(签名/盖章):			
年 月 日			

附件 2:

广东蓉胜超微线材股份有限公司
第五届监事会监事候选人推荐书

推荐人信息			
姓名		联系电话	
证券账户		持股数量	
推荐的候选人信息			
姓名		年龄	
性别		电话	
传真		邮箱	
任职资格	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否符合本公告规定的条件		
简历	(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)		
其他说明	(应说明推荐的候选人与公司或其控股股东、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。)		
推荐人（签名 / 盖章）： 年 月 日			