

吉林利源精制股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于 2014 年 12 月 22 日届满。为顺利完成监事会换届选举，本公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、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《公司章程》的规定，第三届监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟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、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）

1、股东代表监事候选人的推荐

本公司监事会和在本公告发布之日起单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可向公司第二届监事会书面提名推荐第三届监事会股东代表监事候选人。

2、职工代表监事候选人的产生

职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起5天内（即2014年12月21日17:00前）以书面方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间期满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，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、监事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应具有与其担任监事相适应的工作阅历和经验。凡有下列条款所述事实者，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、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；

8、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人推荐表（原件）；

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、推荐的监事候选人履历表、学历、学位证书复印件；

- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
- 5、若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
 - (1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
 - (2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
 - (3) 股票账户卡复印件；
 - (4) 持有公司股份及数量的说明材料。

(二) 推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、推荐人必须在 2014 年 12 月 21 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系地址：吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区吉林利源精制股份有限公司

邮政编码： 136200

联系电话： 0437-3166501

联系传真： 0437-3066501

联系人： 王素芬

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司

监事会

2014 年 12 月 16 日

附件：

吉林利源精制股份有限公司第三届监事会候选人推荐表

推荐人		推荐人电话	
推荐的候选人信息			
姓名		年龄	性别
电话		传真	电子信箱
任职资格是否符合公司公告规定的条件			
简历 (包括但不限于学历、职称、详细工作经历等)			
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：（盖章/签名）			
年 月 日			