



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-062

债券代码：128025

债券简称：特一转债

## 特一药业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监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。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期将于 2018 年 11 月 27 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第四届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

### 一、第四届监事会的组成

本公司第四届监事会拟由 3 名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

### 二、选举方式

本次监事选举采取累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一份拥有与拟任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。职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。

### 三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书详见本公告附件）

#### （一）股东代表监事候选人的提名

本公司监事会及本公告发布之日起单独或合并持有公司 3% 以上股份的股东可以向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会股东代表监事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选股东监事人数。

#### （二）职工代表监事的产生

职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。



#### **四、本次换届选举的程序**

(一) 提名人应在本公告发布之日起至 2018 年 11 月 2 日 17:00 前以书面方式向本公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。

(二) 在上述提名时间届满后，本公司监事会召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定第四届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

(三) 监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

#### **五、监事的任职资格**

根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的规定，本公司监事候选人均为自然人，并且须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监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

- 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，被判处有期徒刑，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，期限未届满的；
- 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- 8、为本公司董事、总经理或其他高级管理人员；
- 9、法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他情形。

#### **六、关于提名人应提供的相关文件说明**

(一) 提名人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人提名表（原件，见附件）；



2、提名的监事候选人的相关证件复印件（原件备查）：

（1）身份证明、学历和学位证书复印件；

（2）监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职能；

（3）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）提名人向本公司监事会推荐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、提名人必须在本公告通知的截止日期 2018 年 11 月 2 日 17:00 前将相关文件送达或者邮寄至（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

联系人：徐少华 陈美仪

联系电话：0750-5627588

联系地址：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司证券事务部

邮编：529200

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 27 日



附件：

**特一药业集团股份有限公司**  
**第四届监事会监事候选人提名表**

提名人		联系电话	
证券账户		持股数量	
提名的监事候选人类型		<input type="checkbox"/> 股东代表监事	
监事候选人信息			
姓 名		性 别	
出生日期		电 话	
传 真		电子邮箱	
任职资格是否符合本公告规定的条件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）			
其他说明	注：指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。		
提名人：  <p style="text-align: center;">（签名/盖章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>			