



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-061

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 关于董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。

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

一、第四届董事会的组成

公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中，非独立董事4名，独立董事3名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事的选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董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、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人提名

公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人提名



公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司第三届董事会书面提名第四届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举程序

(一) 提名人应在本公告发布之日起至 2018 年 11 月 2 日 17:00 前按本公告约定的方式向公司第三届董事会提名董事候选人并提交相关文件；

(二) 在上述提名时间期满后，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，将提交公司董事会；

(三) 公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议；

(四) 董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，保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；

(五) 公司在发布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（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核；

(六) 在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

(一) 非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董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董事职责，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 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、总经理，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，自该被吊销营业执照之日起未逾 3 年；



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，期限尚未届满；
- 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、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事除具备上述董事任职资格外，还必须满足下述条件：

- 1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
- 2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
- 3、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；
- 4、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质；
- 5、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书；
- 6、《公司章程》规定的其他条件。
- 7、具有下列情形之一的，不得担任公司独立董事：

（1）在公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

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

（4）最近 1 年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（5）为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（6）在其他 5 家以上（含 5 家）上市公司兼任独立董事；

（7）中国证券监督管理部门认定的其他人员。

六、提名人应提供的相关文件

（一）提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：



- 1、董事候选人提名表（原件，见附件）；
- 2、被提名董事候选人的身份证复印件（原件备查）；
- 3、被提名董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事的提名人声明、独立董事候选人声明及独立董事资格证书复印件（证书原件备查）；
- 4、董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董事职能；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、若为个人股东，则需提供其身份证明复印件；
- 2、若为法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）。
- 3、本公告发布之日的持股凭证。

（三）提名人向公司董事会提名董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 2018 年 11 月 2 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处为有效。

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
董事会

2018 年 10 月 27 日



附件：

特一药业集团股份有限公司
第四届董事会董事候选人提名表

提名人		联系电话	
证券账户		持股数量	
提名的董事候选人类型	<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事		
董事候选人信息			
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>			