

哈尔滨三联药业股份有限公司 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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2019年12月23日届满，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第三届董事会的组成、选举方式、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、第三届董事会的组成

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第三届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。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、独立董事时，每一股份拥有与应选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（董事候选人提名书样本见附件）

（一）非独立董事候选人的提名

公司董事会及截止本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名第三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）独立董事候选人的提名

本公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名第三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、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起至2019年11月26日8:00前按本公告约定的方式向公司第二届董事会提名董事候选人并提交相关文件。

2、在上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。

3、公司董事会将根据提名委员会提交的合格人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、董事候选人应在被提名前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行董事职责。

5、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资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书或参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书）报送深圳证券交易所进行审核，经其备案无异议后方可提交股东大会审议。

6、在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、 董事候选人任职资格

（一） 非独立董事任职资格

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，应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：

- 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、企业的董事长或者厂长、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、被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，期限尚未届满；

8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

11、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

（二） 独立董事任职资格

本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，具备担任上市公司董事的资格；

2、具有国家法规及有关法规所要求的独立性；

3、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；

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、已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。若在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时尚未取得独立董事资格证书的，独立董事候选

人应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；

6、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或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；

7、在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人；

8、独立董事候选人最多在五家上市公司（含本公司）兼任独立董事；

9、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

（1）在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）直接或间接持有公司已发行股份1%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本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）在公司控股股东、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公司董事、监事和高级管理人员的，期限尚未届满的；

（10）中国证监会认定的其他人员。

六、 提名人应提供的相关文件

(一) 提名需以书面形式作出，提名人必须向公司董事会提供下列文件：

1、提名人签署确认的公司第三届董事会董事候选人提名书原件（格式见附件）；

2、被提名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责；

3、被提名董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

4、被提名董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

5、董事候选人调查表。如提名独立董事候选人，需提供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、以及独立董事培训证书复印件（原件备查）或参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书；

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1、如是自然人股东的，需提供其身份证复印件（原件备查）；

2、如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

4、本公告发布之日的持股凭证。

(三) 提名人向本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者邮寄两种方式。

2、提名人必须在2019年11月26日8:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、 联系方式

联系人：赵庆福、沈晓溪

联系部门：证券投资部

联系电话：0451-57355689

联系传真：0451-57355699

联系地址：哈尔滨市利民开发区北京路

邮政编码：150025

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2019年11月21日

附件：

哈尔滨三联药业股份有限公司

第三届董事会董事候选人提名书

提名人		联系电话	
证券账户号码		持股数量	
提名董事候选人类型 (请在董事类别前打“√”)		<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	
电话		传真	
		出生日期	
		电子邮箱	
候选人任职资格	是否符合本公告所述的任职条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
候选人简历			
	注：包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张		
其他说明			
	注：包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、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情况的说明，可另附纸张		
提名人：（签名/盖章）			
年 月 日			