

北京金一文化发展股份有限公司

关于董事会及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。

鉴于北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会的任期将于 2021 年 10 月 7 日届满，公司拟开展第五届董事会及监事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”）。为顺利完成本次换届选举，公司依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：

一、公司第五届董事会及监事会的基本情况

根据《公司章程》的规定：

1、本公司董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。

2、本公司监事会由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事；其中职工代表监事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，非职工代表监事由股东大会选举产生。监事任期三年，任期届满，可连选连任。

二、公司董事候选人及监事候选人的提名

（一）董事候选人的提名

1、根据《公司章程》的规定，公司董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东有权依据法律法规和《公司章程》的规定向股东大会提出非独立董事候选人的议案。

2、根据《公司章程》规定，公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权依据法律法规和《公司章程》的规定向股东大会提出独

立董事候选人的议案。

（二）监事候选人提名

1、根据《公司章程》的规定，监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东有权依据法律法规和《公司章程》的规定向股东大会提出非职工代表出任的监事候选人的议案。

2、职工代表监事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提名并选举产生。

三、本次换届选举的方式

根据《公司法》及《公司章程》规定，本次董事、监事换届选举实行累积投票制，即股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

四、本次换届选举的程序

1、提名人在 2021 年 9 月 17 日 17:30 前以书面形式向公司推荐董事候选人、监事候选人名单并提交相关资料（详见附件），晚于该时间提交或送达，均属无效推荐提名材料。

2、在上述推荐期限到期后，由公司董事会提名委员会审核提名及被提名人是否符合有关法律、法规规定，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会，公司董事会根据提名委员会提交的对候选人资格的审查意见，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。

在上述推荐时间到期后，监事会召开会议，对被提名的监事人选进行资格审查，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、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，独立董事亦应依法作出相关声明。

4、在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将被提名人的有关材料（包

括但不限于《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》、独立董事资格证书)同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所。

五、公司董事、监事任职资格

(一) 董事、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事、监事为自然人,有下列情形之一的,不得被提名为董事、监事候选人:

- 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;
- 8、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事,期限尚未届满;
- 9、深圳证券交易所规定的其他情形。

公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任公司监事。

(二) 独立董事任职资格

独立董事候选人除需具备上述董事任职资格外,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《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；
- 3、具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则；
- 4、具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。独立董事候选人应根据相关规定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；
- 5、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、或会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授以上职称、博士学位等专业资质；
- 6、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；
- 7、其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程有关董事、独立董事任职资格、条件和要求的规定；
- 8、存在下列情形之一的人员，不得被提名为本公司独立董事：
 - (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、实际控制人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的人员,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员;

(7) 最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员;

(8) 最近十二个月内,独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员;

(9) 存在其他中国证监会、深圳证券交易所认定不具备独立性的情形,或中国证监会、法律规定或依据《公司章程》的有关规定认定的其他人员;

(10) 鉴于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,已在五家上市公司(深沪证券交易所上市公司、境外证券交易所上市公司)兼任独立董事的,原则上不得再被提名为独立董事候选人。

六、提名人应提供的文件说明

1、提名人推荐董事、监事候选人,应向公司提供以下文件:

(1) 董事或监事候选人推荐表(原件,详见附件);

(2) 董事或监事候选人书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责(原件);

(3) 推荐的董事或监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

(4) 推荐的董事或监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

(5) 如推荐独立董事候选人,则需提供《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人履历表》及独立董事资格证书复印件(原件备查);

(6) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- (1) 如为个人股东，需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- (2) 如为法人股东，需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- (3) 股票帐户卡复印件（原件备查）；
- (4) 本公告发布之日的持股凭证。

3、提名人提名董事、监事候选人的方式如下：

(1) 本次推荐方式限于亲自送达和邮寄两种方式，提名人应在 2021 年 9 月 17 日 17:30 前将相关文件亲自送达或邮寄至公司指定联系人处为有效。

(2) 提名人和被提名人有义务配合公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，并根据公司要求提交进一步的文件和材料。

七、联系方式

联系地址：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号九层 901

联系人：孙玉萍

电话号码：010—68567301

传 真：010—68567570

电子邮箱：jyzq@lking1.com

附件：

附件 1 第五届董事会董事候选人推荐表

附件 2 第五届监事会监事候选人推荐表

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2021年9月11日

附件 1

北京金一文化发展股份有限公司

第五届董事会董事候选人推荐表

提名人		联系电话	
推荐董事候选人类别（请在董事类别前打“√”）			<input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 独立董事
推荐董事候选人基本信息			
姓名		出生日期	年 月 日 性别 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
身份证号		联系电话	邮箱
推荐董事候选人个人简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职等情况）			
其他说明（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。）			
提名人：	（签名/盖章）		
	年 月 日		

附件 2

北京金一文化发展股份有限公司
第五届监事会监事候选人推荐表

提名人		联系电话	
推荐监事候选人基本信息			
姓名		出生日期	年 月 日
		性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
身份证号		联系电话	邮箱
推荐监事候选人个人简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）			
其他说明（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。）			
提名人：	（签名/盖章）		
	年 月 日		