

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2018-048

山东联诚精密制造股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于2018年10月29日届满。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，现将第二届董事会的组成、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、第二届董事会的组成

根据《公司章程》规定，第二届董事会将由七名董事组成，其中独立董事三名。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、选举方式

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

1、非独立董事候选人的提名

公司董事会和在本公告发布之日单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司第一届董事会提名推荐第二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。

2、独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会和在本公告发布之日单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权向公司第一届董事会提名推荐第二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 2018 年 9 月 25 日 16:30 前以书面方式向本公司第一届董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐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、公司董事会将召开会议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，保证当选后履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关声明。

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、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所，经其备案审核无异议后方可提交本公司股东大会选举。

6、公司董事会最迟在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时，将独立董事候选人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。

7、在新一届董事会就任前，第一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

1、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，凡具有下列情形之一人员，不得担任公司董事：

- (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 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) 最近 3 年内受到中国证监会行政处罚；
- (7) 最近 3 年内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评；
- (8) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- (9) 被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
- (10) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

2、独立董事任职资格

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和本公司《独立董事工作制度》等相关规定，独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还应满足下述条件：

- (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) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规范性文件，具有 5 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) 应当按照《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，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；若独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，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) 在公司连续任职独立董事已满 6 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；

(6) 独立董事候选人最多在 5 家上市公司（含本公司）兼任独立董事；

(7) 符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的其他条件；

(8) 存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：

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（直系亲属是指配偶、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 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上市公司董事、监事和高级管理人员的；

⑩中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。

六、提名人应提供的相关文件

1、提名董事候选人必须以书面形式向本公司董事会提供下列文件：

- (1) 董事候选人提名表（原件、格式见附件）；
- (2) 董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- (3) 董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- (4) 如提名独立董事候选人，则需提供独立董事履历表、独立董事资格证书复印件等文件（原件备查）；
- (5) 董事候选人承诺及声明；
- (6) 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；
- (7) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- (1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- (2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
- (3) 股票账户卡复印件（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邮寄两种方式；
- (2) 提名人必须在 2018 年 9 月 25 日 16:30 时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：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号

联系部门：证券部

联系人：刘玉伦

联系电话：0537-3956905

联系传真：0537-3956801

联系邮编：272100

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十九日

