

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2012-013

## 山东美晨科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告

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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于 2012 年 4 月 19 日届满。为了顺利完成第二届董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东美晨科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，将第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：

#### 一、第二届董事会的组成

按照现行《公司章程》规定，第二届董事会将由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。

#### 二、选举方式

本次换届选举，独立董事与非独立董事分别选举，并采用累积投票制，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、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）

##### （一）非独立董事候选人的推荐

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第一届董事会书面提名推荐第二届董事会非独立董事候选人。

##### （二）独立董事候选人的推荐

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第一届董事会书面提名推荐第二届董事会非独立董事候选人。

单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选董事人数。

#### 四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在 2012 年 04 月 15 日 16:00 时之前按本公告规定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件（推荐时间届满后，公司不再接受各方的董事候选人推荐）。

2、上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将召开会议，对被推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将由提名委员会提交给公司董事会审议。

3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会会议确定董事候选人名单，独立董事对董事会确定的董事候选人发表独立意见，由董事会以提案的方式提请公司相关股东大会审议。

4、董事候选人应在接受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并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。

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、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。

#### 五、董事任职资格

##### （一）非独立董事的任职资格

依据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事为自然人，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。

## （二）独立董事任职资格

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、具有中国证监会颁布的《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、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、《公司章程》规定的其他条件。

6、独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：

（1）在公司或者公司的附属企业任职的人员及其直系亲属、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%以上股东单位或者在公司前 5 名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）最近一年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）《公司章程》规定的其他人员；

（7）中国证监会认定的其他人员。

## 六、推荐人应提供的相关文件

1、推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

（1）董事候选人推荐书（原件）；

（2）董事候选人学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（证书原件备查）；

（3）推荐的董事候选人身份证明复印件（原件备查）；

（4）能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

2、推荐人为本公司股东，则该推荐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（加盖公章）；

(3) 股东帐户卡复印件（原件备查）。

3、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

(1) 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

(2) 推荐人必须在 2012 年 4 月 15 日 16:00 时前将相关文件送达或邮寄至  
(以收件邮戳时间为准) 公司指定联系人处方为有效。

七、公司联系人

联系人：薛方明 李炜刚

联系部门：董事会办公室

联系电话：0536-6151511

联系传真：0536-6320138

邮递地址：山东省诸城市东外环北首路西

邮编：262200

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 5 日

# 山东美晨科技股份有限公司

## 第二届董事会候选人推荐表

推荐人：	推荐人联系电话：	
推荐的候选人类别：	<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事（请在类别前打“√”）	
推荐的候选人信息		
姓名：	性别：	年龄：
电话：	传真：	电子信箱：
任职资格：是/否符合本公告规定的条件		
简历：（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）		
其他说明：（如有）		
(注：指与上市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；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。)		
推荐人：（盖章/签名）		
2012年 月 日		

