

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2013-024

北京雪迪龙科技股份有限公司 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。

北京雪迪龙科技股份有限（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会任期将于2013年8月10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》和《独立董事制度》的相关规定，现将第二届董事会的组成、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事项公告如下：

一、第二届董事会的组成

依据《公司法》、《公司章程》的规定，第二届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关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。

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、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件）

（一）非独立董事候选人的推荐

本公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份总数3%以上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

本公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司有表决权

股份总数1%以上的股东有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会独立董事候选人。推荐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

(一) 推荐人应在本公告发布之日至2013年7月15日17:00时前以书面方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件;

(二) 在上述推荐时间期满后, 本公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查, 对于符合资格的董事人选, 将提交本公司董事会;

(三) 本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本公司股东大会审议;

(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;

(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、独立董事履历表及独立董事资格证书)报送深圳证券交易所进行备案审核。

(六) 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

(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, 本公司董事候选人应为自然人, 凡具有下列情形之一的, 不能担任公司董事:

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、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. 被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未了的；
7. 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事；
8. 最近三年内受到证券交易所公开谴责；
9. 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监督管理部门立案调查，尚未有明确结论意见；
10. 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

本公司担任独立董事的人员除应具备公司章程规定的公司董事的条件外，还应当符合下列基本条件：

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. 具有法律法规所要求的担任独立董事所必须具备的独立性；
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. 参加中国证券监督管理委员会及其授权机构所组织的培训；
6. 公司章程规定的其他条件。

7. 下列人员不得担任独立董事：

- （1）公司章程规定不得担任公司董事的人员；
- （2）在本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（本条所述的直系亲属是指父母、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）；

（3）直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

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

- （5）最近 1 年内曾经具有前四项所列举情形的人员；
- （6）为本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；
- （7）在其他 5 家以上（含 5 家）上市公司兼任独立董事；
- （8）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件：

（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

- 1、董事候选人推荐书（原件）；
- 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若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（盖公章）；
- 3、股票帐户卡复印件（原件备查）。

（三）推荐人向本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两种方式。
- 2、推荐人必须在2013年7月15日17:00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：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区3街3号

联系电话：010-80735666

联系传真：010-80735777

联系人：魏鹏娜

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月十日

**北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届董事会董事候选人推荐书**

推荐人		联系电话	
证券账户		持股数量	
推荐的候选人类别： <input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事			
推荐的候选人信息			
姓名		年龄	
电话		性别	
传真		电子邮箱	
任职资格是否符合公共的条件			
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）			
其他说明【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（签名/盖章）：		年 月 日	