

河北常山生化药业股份有限公司 关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告

本公司及其监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、误导性陈述或者重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2015年11月13日届满。为了顺利完成第三届监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

一、第三届监事会的组成

按照现行《公司章程》规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，监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

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监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、监事候选人的推荐

（一）股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监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

有权向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任第三届监事会监事候选人。

（二）职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1. 推荐人应在本公告发布之日起 10 日内按本公告规定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件。

2. 上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对被推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，将提交公司股东大会审议。

3. 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，保证当选后履行监事职责。

4. 在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历与经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：

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. 被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7. 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，期限尚未届满；
8. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1. 监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2. 监事候选人学历、学位证书复印件；（证书原件备查）；
3. 推荐的监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。

（二）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）。

（三）推荐人向公司监事会推荐监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 2015 年 10 月 21 日 17:00 时将相关文件送达或邮寄至公司指定联系人处方为有效（邮寄以收件邮戳时间为准）。

七、公司联系人

联 系 人： 李 新

联系方式： 0311-89190181

传 真： 0311-89190182

邮递地址： 河北省石家庄市正定新区银川大街北首

邮编： 050800

特此公告

河北常山生化药业股份有限公司监事会

二〇一五年十月十二日

第三届监事会监事候选人推荐表

推荐人		推荐人联系电话	
推荐的候选人信息			
姓名		年龄	性别
电话		传真	电子邮件
任职资格：（是/否符合本公告规定的条件）			
简历：（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）			
其它说明： （注：是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；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）			
推荐人：（盖章/签名） 年 月 日			