

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行换届，为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），现将公司第九届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及董事任职资格等事项公告如下：

一、公司第九届董事会的组成

公司第九届董事会将由 9 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。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举，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

（一）非独立董事候选人的推荐

公司董事会及单独或合并持有公司股份 3%以上的股东，有权向公司第八届董事会书面提名推荐第九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、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份

1%以上的股东有权向第八届董事会书面提名推荐第九届董事会独立董事候选人。

四、本次董事会换届选举的程序

1、董事候选人提名：推荐人应在本公告发布之日起10日内（即2017年10月21日17时之前）按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；

2、对被提名的董事候选人的资格审查：上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，根据《公司章程》的规定确定符合资格的董事候选人名单，提交公司董事会审议；

3、确定董事候选人名单：公司董事会根据提名委员会审核后的人选召开董事会，确定符合《公司章程》规定的董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

4、董事候选人同意接受提名的承诺：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，并承诺提供的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；

5、独立董事候选人报备：公司在不迟于发布召开关于换届选举的股东大会通知时，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）报送深圳证券交易所进行备案，审核无异议后方可提交股东大会选举。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《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者，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、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、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 9、被证券交易所公开认定为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；
- 10、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立案调查，尚未有明确结论意见；
- 11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
- 12、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
- 13、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

独立董事候选人除需具备上述非独立董事任职资格之外，还应符合下述条件：

- 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
- 2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性；
- 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规则；
- 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、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
 - （1）在本公司或者本公司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、子女配偶、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直系亲属；

(5) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其附属企业提供财务、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项目组全体成员、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、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；

(7) 近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

(8) 同时在超过五家以上的上市公司（含本次拟任）兼任独立董事的；

(9) 《公司章程》规定的其他人员；

(10) 中国证监会和深圳证券交易所认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐董事候选人须提供的文件：

- 1、董事候选人推荐书（原件，格式见本公告附件）；
- 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，还需同时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）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如果是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如果是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股东股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股东持有公司股份的证明文件（原件）。

（三）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两种方式；

2、推荐人必须在本公告约定的期限内将相关文件送达或邮寄至公司（以收件邮戳时间为准）指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系地址：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼

联系部门：公司证券投资中心

联系人：冯钰雯、唐芳芳

联系电话：0771—5308015

邮政编码：530022

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十一日

附件：

南方黑芝麻集团股份有限公司第九届董事会候选人推荐书

推荐人		推荐人联系电话	
推荐类别	☐ 非独立董事 ☐ 独立董事（在推荐类别前打“√”）		
推荐候选人信息			
姓名		性别	
年龄		联系电话	
联系传真		电子邮箱	
任职资格（是否符合本公告规定的条件）			
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况、专业背景、从业经验等）			
其他说明（如有，注 1）			
推荐人：（盖章/签名） 年 月 日			

注 1：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部门的处罚或证券交易所惩戒等。