

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月25日收到董事杭裕保先生的书面辞职报告，杭裕保先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。具体内容详见2017年9月25日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。辞职后，杭裕保先生不再担任公司任何职务。因杭裕保先生辞职，公司董事会成员由9人变为8人。根据《公司章程》“第一百零九条 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。董事会设董事长1人。”公司需增补1名非独立董事。

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定。现将公司董事候选人的推荐、董事选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、非独立董事候选人的推荐

公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以向第三届董事会书面提名推荐第三届董事会非

独立董事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

二、本次非独立董事选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起至 2017 年 10 月 16 日前按本公告约定的方式以书面方式向本公司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人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；

3、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；

4、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。

三、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，有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：

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 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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

10、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；

11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

四、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，格式见附件）；
- 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）；
- 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、如是个人股东的，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东的，则需提供营业执照复印件并加盖公章（原

件备查);

3、股票账户卡复印件（原件备查);

4、股份持有的证明文件。

（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 2017 年 10 月 16 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）本公司联系人处方为有效。

五、联系方式

联系人：李莉、贾云

联系电话：0519-87983616

联系传真：0519-87982666

联系地址：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号

邮政编码：213300

附：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会董事候选人推荐书

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日

附件

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人推荐书

推荐人		推荐人联系电话	
推荐人证券 账户		推荐人持有股数	
推荐的候选人信息			
姓名		证件号码	
性别		电话	
传真		电子邮箱	
任职资格：是/否符合本公告规定的条件（请在相应选项前打“√”）		☐ 是 ☐ 否	
简历（包括学历、职称、详细工作经历、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：（签名/盖章） 年 月 日			