

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2019-063

海南双成药业股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监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。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现将第四届监事会的组成、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事项公告如下：

一、第四届监事会的组成

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书请见附件）

（一）非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东可向第三届监事会推荐第四届监事会非职工代表的监事候选人。

推荐的人数不得超过本次拟选举非职工代表监事人数。

（二）职工代表监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

（一）推荐人在 2019 年 12 月 20 日前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件；

(二) 在上述推荐时间届满后,公司将对推荐的监事人选进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司监事会审议;

(三) 公司监事会将召开会议确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(四) 监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责;

(五) 在第四届监事会就任前,第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、选举方式

根据《公司章程》规定,本次监事换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非职工代表监事时,每一股份拥有与拟选非职工代表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。

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人,具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验,具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的,不能担任公司的监事:

- 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、企业的监事或者厂长、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、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- 7、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；
- 8、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；
- 9、法律、行政法规或部门规章规定的其他人员。

监事候选人存在下列情形之一的，推荐人应说明该候选人的具体情形、拟推荐相关候选人的原因以及是否影响本公司规范运作：

- 1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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。

六、推荐人应提供的相关文件

(一) 推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐书（原件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件；
- 3、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件；
- 4、能够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、若是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
- 2、若是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；
- 3、证券账户卡复印件；
- 4、股份持有的证明文件。

(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两种方式；
- 2、推荐人必须在 2019 年 12 月 20 日 17 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、联系人及联系方式

联系人：于晓风女士

联系部门：证券部

联系电话：0898-68592978

联系传真：0898-68592978

联系地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号

邮政编码：570314

特此公告！

海南双成药业股份有限公司监事会

2019 年 12 月 9 日

附件:

海南双成药业股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐书

推荐人		联系电话	
证券账户		持股数量	
推荐的候选人信息			
姓名		年龄	
电话		性别	
传真		电子邮箱	
任职资格是否符合本公告规定的条件		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）			
被推荐人与推荐人关系			
其他说明（包括但不限于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（签字/盖章）：

年 月 日