

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2021-78

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。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会已届满，公司拟开展相关换届选举工作。为顺利完成董事会、监事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司依据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，现将本次换届选举相关事项公告如下：

一、第九届董事会、监事会组成

公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期为 3 年，自相关股东大会审议通过之日起计算。董事任期届满，可连选连任。

公司第九届监事会将由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。监事任期为 3 年，自相关股东大会和职工代表大会审议通过之日起计算。监事任期届满，可连选连任。

二、董事、监事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

公司董事会、自本公告发布之日起单独或合并持有本公

司已发行股份 3%以上的股东有权提名第九届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会、自本公告发布之日起单独或合并持有本公司已发行股份 1%以上的股东有权提名第九届董事会独立董事候选人。

（三）非职工代表监事候选人的提名

公司监事会、自本公告发布之日起单独或合并持有本公司已发行股份 3%以上的股东有权提名非职工代表监事候选人。

（四）职工代表监事的产生

职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。

三、本次换届选举的方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。

四、本次换届选举的程序

（一）提名人应在 2021 年 8 月 30 日 12:00 前，按本公告约定的方式向公司董事会、监事会提名董事、非职工代表监事候选人并提交相关文件。

（二）在上述提名时间期满后，公司董事会根据提名的人选召开董事会确定董事候选人名单，并提请股东大会审议。

（三）在上述提名时间期满后，公司监事会根据提名的人选召开监事会确定非职工代表监事候选人名单，并提请股

东大会审议。

（四）董事、非职工代表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，并承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

（五）公司在公告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《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事候选人履历表》《独立董事资格证书》等）报送深圳证券交易所进行审核，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

（六）在新一届董事会董事、监事会监事就任前，第八届董事会董事、监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事、监事的任职资格

（一）董事、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事、监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事、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；

8.公司董事、高级管理人员在任职期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事；

9.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事的任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

3.具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则；

4.具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。独立董事候选人应根据相关规定取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证

书。若在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时
尚未取得独立董事资格证书的，独立董事候选人应当书面承
诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
的独立董事资格证书；

5.以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当
具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之
一：

（1）具备注册会计师资格；

（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、
副教授或以上职称、博士学位。

6.在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生
之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人；

7.其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程有关董事、独立董事任职资格、条件和要求的规定；

8.存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董
事候选人：

（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属
和主要社会关系（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、儿媳女婿、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其直系亲属；

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

（7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（8）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员；

（9）其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定。

六、提名人应提供的相关文件

（一）提名董事、非职工代表监事候选人，应向公司提供下列文件：

- 1.董事、非职工代表监事候选人提名书原件(详见附件)；
- 2.提名的董事、非职工代表监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3.提名的董事、非职工代表监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4.若提名独立董事候选人，需提供独立董事提名人声明、

独立董事候选人声明、独立董事履历表，以及独立董事培训证书复印件（原件备查）；

5.被提名董事候选人出具的书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责；

6.能够证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）提名人为公司股东的，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，则需提供加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；

3.股票账户卡复印件（原件备查）；

4.本公告发出之日的所持公司股份凭证。

（三）提名人提名董事、非职工代表监事候选人的方式如下：

1.本次提名方式仅限于亲自送达和邮寄两种方式；

2.提名人应在 2021 年 8 月 30 日 12:00 前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：俞小洛

联系电话：0755-82555946

传真：0755 - 83990006

联系地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019

号天健商务大厦 19 楼

电子邮箱: yuxiaoluo@tagen.cn

邮政编码: 518034

特此公告。

附件: 1.第九届董事会董事候选人提名书

2.第九届监事会非职工代表监事候选人提名书

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

附件1

深圳市天健（集团）股份有限公司
第九届董事会董事候选人提名书

提名人信息					
姓名			联系电话		
证件类型			证件号码		
证券账户			持股数量（股）		
推荐的董事候选人类别（请在董事类别前打“√”）			☐ 董事 ☐ 独立董事		
候选人信息					
姓名		性别		出生年月	
电话		电子邮箱		传真	
是否符合规定的任职条件： ☐ 是 ☐ 否					
简 历	（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附页）				
其 他 说 明	（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚等情况的说明，可另附页）				
提名人的签字/盖章					
年 月 日					

附件2

深圳市天健（集团）股份有限公司
第九届监事会非职工代表监事候选人提名书

提名人信息					
姓名			联系电话		
证件类型			证件号码		
证券账户			持股数量（股）		
候选人信息					
姓名		性别		出生年月	
电话		电子邮箱		传真	
是否符合规定的任职条件: ☐ 是 ☐ 否					
简历	(包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等, 可另附页)				
其他说明	(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚等情况的说明, 可另附页)				
提名人 (签字/盖章)					
年 月 日					