

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2017-046

上海凯宝药业股份有限公司

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。

上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会将于 2017 年 11 月 28 日任期届满，为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》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，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

公司第四届监事会将由 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

本次换届选举采取累积投票制，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、截至本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或者合并持有公司有表决权股份 3%以上的股东，有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会的监事候选人。

(二) 职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至 2017 年 10 月 18 日 16:30 前按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，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；

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，公司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。

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，公司监事候选人须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实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、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监事、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，切实履行监事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

11、国家公务员或担任公司监事违反《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。

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，格式见附件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人的学历、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 2017 年 10 月 18 日 16:30 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：穆竞伟 杜洋

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-37572069

联系传真：021-37572069

联系地址：上海市工业综合开发区程普路 88 号

邮政编码：201401

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 10 日

上海凯宝药业股份有限公司第四届监事会候选人推荐表

推荐人信息			
推荐人		推 荐 人 联 系 电 话	
推荐人持有股数		推 荐 人 身 份 证 号 码	
推荐的候选人信息			
姓 名		证件号码	
性 别		电 话	
传 真		电子信箱	
任职资格：（是/否符合 本公告规定的条件 ）	☐ 是 ☐ 否（请在类别前打“√”）		
简历（包括学历、职称、 详细工作履历、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：（盖章/签名） 年 月 日			