

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2016年5月23日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，将第二届监事会的组成、选举方式、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通知如下：

一、 第二届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，设监事会主席1人。监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

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应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、在本通知发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐第二届监事会监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

(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

(一) 推荐人应按本通知规定的时间和方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；（详见六、推荐人应提供的相关文件）；

(二) 公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；

(三) 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。

五、 监事候选人任职资格

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

(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、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) 被全国中小企业股份转让系统公开认定为不适合担任非上市公司董事、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，切实履行监事应履行的各项职责；

(11) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

六、 推荐人应提供的相关文件

(一) 推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

(1) 监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

(2) 推荐的监事候选人的身份证明复印件；

(3) 推荐的监事候选人的声明（原件，格式见附件2）。

(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，则需提供其身份证明复印件；
 - (2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章。
- (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 2016年5月6日 17:00 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、 联系方式

联系人	朱敏
地 址	重庆市合川区草街拓展园区
邮 编	401520
传 真	023-42460123
座 机	023-42460123
E-MAIL	ir@soonbest.com

- 附件：1、第二届监事会成员候选人推荐表（样）
- 2、监事候选人声明（样）

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会



重庆顺博铝合金股份有限公司
第二届监事会成员候选人推荐表

推荐人信息			
推荐人名称		身份证号/机构代码	
联系人		联系电话	
推荐的候选人信息			
姓名		身份证号码	
性别		联系电话	
年龄		电子邮箱	
学历		传真	
任职资格是否符合相关规定			
个人简历			
其它说明			
<p>推荐人（签名/盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

监事候选人声明

本人愿意作为重庆顺博铝合金股份有限公司第二届监事会成员候选人参与重庆顺博铝合金股份有限公司第二届监事会组成监事的选举，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。本人承诺不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。本人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规关于股份有限公司监事任职资格的规定，符合《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》相关规定。

声明人（签字）：

年 月 日