

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告

本公司及董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”）第一届董事会任期将于2016年5月23日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，将第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项通知如下：

一、 第二届董事会的组成

董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，副董事长1人。董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，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董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、 董事候选人的推荐

（一）非独立董事提名方式和程序为：

公司董事会、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董事会书面提名推荐第二届董事会董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选董事人数。

(二) 独立董事的提名方式和程序为：

公司董事会、在本通知发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选董事人数。

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董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) 在上述推荐时间截止后，公司董事会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交至公司董事会；

(三) 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；

(四) 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面声明，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。

五、 董事候选人任职资格

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，公司董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、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) 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。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务。

六、 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) 董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

(2) 推荐的董事候选人的身份证明复印件；

(3) 推荐的董事候选人的声明（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 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、第二届董事会成员候选人推荐表（样）

2、董事候选人声明（样）

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会



重庆顺博铝合金股份有限公司
第二届董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>			

董事候选人声明

本人愿意作为重庆顺博铝合金股份有限公司第二届董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董事会组成董事的选举，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。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董事任职资格的规定，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