

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2016-096

成都硅宝科技股份有限公司

关于征集董事候选人的提示性公告

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。

因成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”或“公司”）2016年12月12日召开的2016年度第四次临时股东大会审议通过罢免董事的议案，公司董事会成员由9人变为8人。根据《公司章程》“第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。董事会设董事长1人。”，为此，公司需增补1名非独立董事。

公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《成都硅宝科技股份有限公司股东大会议事规则》、《成都硅宝科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，现将公司董事候选人的推荐、选举的程序、任职资格等事项公告如下：

一、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）

公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第三届董事会书面推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选董事人数。

二、本次选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起至2016年12月18日前以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会召开会议，对推荐的董事候选人进行资格审查，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、董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、完整并保证当选后履行董事职责。

三、董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本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，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 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三年；
- 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三年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 7、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；
- 8、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；
- 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，切实履行董事应履行的各项职责；
- 11、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；
- 12、为公司监事的配偶或直系亲属；
- 13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

四、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一) 推荐人推荐董事候选人，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）；
- 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
 - (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（原件备查）；

(3) 股票账户卡复印件（原件备查）。

(二) 推荐人向本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、推荐人必须在本公告通知的截止日期2016年12月18日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

五、联系方式

联系人： 曹振海 罗容

联系电话： 028—85317909、86039232

联系传真： 028—86039232

联系地址： 成都高新区新园大道16号（请注明：董事会办公室 罗容收）

邮政编码： 610041

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十三日

附件：

成都硅宝科技股份有限公司第三届董事会候选人推荐表					
推荐人		推荐人联系电话			
推荐人持有公司股份情况					
推荐的候选人信息					
姓名		年龄		身份证号	
性别		学历		电子信箱	
				电话	
任职资格（是/否符合本公告规定的条件）					
简历（包括学历、职称、工作履历、兼职情况等） 可另附表填写					
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及持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到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）				是/否	
推荐人（盖章/签名）：					
年 月 日					