

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已于2017年7月任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，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，现将第六届监事会的组成、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公告如下：

### 一、 第六届监事会的组成

按照《公司章程》的规定，第五届监事会由5名监事组成，其中2名职工监事由公司职工代表大会选举产生，监事任期自股东大会决议通过并公告之日起三年。

为加强决策的科学性，适应公司未来的发展，董事会拟提请股东大会修改《公司章程》关于监事会的组成人数，增设2名监事，监事会由7名监事组成，其中职工监事3名由公司职工代表大会选举产生，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

### 二、 监事候选人的推荐

#### （一）由股东代表推荐的监事候选人

在本公告发布之日单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权推荐监

事候选人。

## （二）职工监事

职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

### 三、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起7天内（即2019年10月28日16时前）以本公告规定的方式或亲自送达方式向公司推荐或提名监事候选人并提交相关文件。

2、在推荐时间届满后，公司将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，公司将提交本公司监事会。

3、本公司监事会确定监事会候选人名单后，召开第五届第二十八次监事会会议，并以提案的方式提请公司2019年第三次临时股东大会审议。

4、被确定的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、完整并保证当选后履行监事职责。

### 四、 监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本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、被中国证券管理部门确定为市场禁入者的，并且禁入尚未解除的人员；
- 7、本公司的董事、总经理、财务总监及其他高级管理人员。

#### 五、关于推荐人应提供的相关的文件

(一) 推荐人推荐监事候选人，应向本公司提供以下资料：

- 1、监事候选人推荐书（原件）；
- 2、推荐或提名的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐或提名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) 如推荐人为本公司股东，则该推荐人还应同时提供以下资料：

- 1、若为本公司个人股东，需提供该个人股东的身份证明复印件（原件备查）；
- 2、若为本公司法人股东，需提供该法人股东的《企业法人营业执照》复印件（原件备查）；
- 3、股东股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、本公告发布之日的持股凭证。

(三) 推荐人向本公司推荐候选人的方式

- 1、本公司推荐方式仅限于亲自送达或特快专递邮寄方式；
- 2、若采取亲自送达方式，上述必备的相关文件必须最迟于2019年10月28日16时前送达至本公司指定联系人处签收方为有效；
- 3、如采取特快专递邮寄方式，上述必备的相关文件必须最迟于2019年10月28日16时前传真至0735-2339206，并经本公司指定联系人确认，且须将上述必备的相关文件的原件最迟于2019年10月28日16时前特快专递邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以本公司所在地邮戳为准）。

## 六、联系方式

联系人：张逸

联系部门：公司资本运营与证券事务部

联系电话：0735-2339232

联系传真：0735-2339206

联系地址：湖南省郴州市青年大道5号万国大厦十四楼

邮政编码：423000

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2019年10月22日

附件:

# 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会股东代表担任的监事候选人推荐书

推荐人:

推荐的监事候选人姓名:

推荐的监事候选人年龄:

推荐的监事候选人性别:

推荐的监事候选人的任职资格: 是 / 否符合本公告规定的条件。

推荐的监事候选人的联系方式: (包括电话、传真、电子信箱等)

推荐的监事候选人的简历: (包括学历、职称、详细工作经历等)

其他说明: (如有)

推荐人: (盖章 / 签名)

2019 年 [ ] 月 [ ] 日