

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2019-025 株洲旗滨集团股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

株洲旗滨集团股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

本公告全文及全体董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。

相关实施细的规定,取得独立董事资格证书;独立董事候选人在提名时未取得独立董事资格证书的,应书面承诺参加最近一次独立董

1.本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式; 2.如采取亲自送达的方式,则必须在2019年3月27日17点前将相关文件送达至公司

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事履历表

Table with columns: 上市公司名称, 姓名, 性别, 出生时间, 身份证号, 电子邮箱, 工作单位, 单位邮编, 联系电话, 通讯地址, 是否属于专业人士, 其他专业技术资格或者职称, 本人专长, 是否曾受处罚, 二、社会关系, 配偶, 父亲, 母亲, 子女, 兄弟姐妹.

株洲旗滨集团股份有限公司 第四届董事会董事候选人提名书

被提名人的基本信息: 姓名, 性别, 出生日期, 民族, 国籍, 身份证号, 联系电话, 电子邮箱, 联系地址, 联系地址, 联系地址. 还包括提名类别和是否曾受处罚.

株洲旗滨集团股份有限公司 非独立董事候选人声明及承诺

本人 作为株洲旗滨集团股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人,本人现公开声明:本人同意被提名为公司第四届董事会非独立董事候选人,并承诺提供资料的真实、准确、完整。

四、本次换届选举的程序 1.提名人在2019年3月27日17:00前按本公告约定的方式向公司董事会提名董事候选人并填写相关文件(详见附件)

六、联系方式 联系人:文俊宇 联系部门:董事会办公室 联系电话(传真):0755-86353588 联系地址:深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼 邮政编码:518054

株洲旗滨集团股份有限公司 第四届董事会 二〇一九年三月十五日

附件1:关于提名人应提供的相关文件说明 (一)提名须以书面方式作出,提名人名录需向公司提供下列文件:

株洲旗滨集团股份有限公司 监事会

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2019-026

株洲旗滨集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公告全文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。

本人当选公司监事后,将严格按照法律、法规及《公司章程》等相关规定,履行监事职责,并切实承担忠实义务和勤勉义务。

株洲旗滨集团股份有限公司 监事候选人履历表

Table with columns: 姓名, 曾用名, 性别, 国籍, 出生年月, 国籍, 拥有哪些国家或地区的长期居留权, 身份证件类别, 身份证号码, 护照号码, 最高学历, 联系地址, 固定电话, 传真, 手机, 资格证书号码, 获得资格证书的时间, 证券账户号(沪市全码), 持有本公司股票情况(股数), 候选人主要工作经历情况, 所在单位名称, 职务, 上任日期, 离任日期, 备注信息.

株洲旗滨集团股份有限公司 第四届监事会 二〇一九年三月十五日

附件1:关于提名应提供的文件说明 (一)提名须以书面方式作出,提名人名录需向公司提供下列文件:

六、联系方式 联系人:文俊宇 联系部门:董事会办公室 联系电话(传真):0755-86353588 联系地址:深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼 邮政编码:518054

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事 姓名

本人 XXXX,现拟提名为株洲旗滨集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人的职业、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事 姓名

本人 XXXX,现拟提名为株洲旗滨集团股份有限公司第四届监事会监事候选人,并已充分了解被提名人的职业、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事履历表

Table with columns: 上市公司名称, 姓名, 性别, 出生时间, 身份证号, 电子邮箱, 工作单位, 单位邮编, 联系电话, 通讯地址, 是否属于专业人士, 其他专业技术资格或者职称, 本人专长, 是否曾受处罚, 二、社会关系, 配偶, 父亲, 母亲, 子女, 兄弟姐妹.

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事履历表

Table with columns: 姓名, 曾用名, 性别, 出生年月, 国籍, 拥有哪些国家或地区的长期居留权, 身份证件类别, 身份证号码, 护照号码, 最高学历, 联系地址, 固定电话, 传真, 手机, 资格证书号码, 获得资格证书的时间, 证券账户号(沪市全码), 持有本公司股票情况(股数), 候选人主要工作经历情况, 所在单位名称, 职务, 上任日期, 离任日期, 备注信息.

株洲旗滨集团股份有限公司 第四届监事会 二〇一九年三月十五日

附件1:关于提名应提供的文件说明 (一)提名须以书面方式作出,提名人名录需向公司提供下列文件:

株洲旗滨集团股份有限公司 监事会

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2019-026

株洲旗滨集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公告全文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。

本人当选公司监事后,将严格按照法律、法规及《公司章程》等相关规定,履行监事职责,并切实承担忠实义务和勤勉义务。

株洲旗滨集团股份有限公司 监事候选人履历表

Table with columns: 姓名, 曾用名, 性别, 出生年月, 国籍, 拥有哪些国家或地区的长期居留权, 身份证件类别, 身份证号码, 护照号码, 最高学历, 联系地址, 固定电话, 传真, 手机, 资格证书号码, 获得资格证书的时间, 证券账户号(沪市全码), 持有本公司股票情况(股数), 候选人主要工作经历情况, 所在单位名称, 职务, 上任日期, 离任日期, 备注信息.

株洲旗滨集团股份有限公司 第四届监事会 二〇一九年三月十五日

附件1:关于提名应提供的文件说明 (一)提名须以书面方式作出,提名人名录需向公司提供下列文件:

株洲旗滨集团股份有限公司 监事会

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2019-026

株洲旗滨集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公告全文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。

本人当选公司监事后,将严格按照法律、法规及《公司章程》等相关规定,履行监事职责,并切实承担忠实义务和勤勉义务。

株洲旗滨集团股份有限公司 监事候选人履历表

Table with columns: 姓名, 曾用名, 性别, 出生年月, 国籍, 拥有哪些国家或地区的长期居留权, 身份证件类别, 身份证号码, 护照号码, 最高学历, 联系地址, 固定电话, 传真, 手机, 资格证书号码, 获得资格证书的时间, 证券账户号(沪市全码), 持有本公司股票情况(股数), 候选人主要工作经历情况, 所在单位名称, 职务, 上任日期, 离任日期, 备注信息.

株洲旗滨集团股份有限公司 第四届监事会 二〇一九年三月十五日