

湖南中科电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期将届满，为了顺利完成董事会的换届选举（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》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南中科电气股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，将公司第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届董事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的相关规定，第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。

二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）

1、非独立董事候选人的推荐

本公司董事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可向第二届董事会书面提名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举的非独立董事人数。

2、独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选举的独立董事人数。

三、本次换届选举的方式和程序

1、选举方式

本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立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。

2、选举程序

(1) 推荐人在本公告发布之日起10天内（即2014年5月4日前）按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，本公司不再接收各方的董事候选人推荐。

(2) 在上述推荐时间届满后，公司董事会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会审议。

(3) 本公司董事会根据提交的人选召开会议，确定第三届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

(4) 董事候选人应在董事换届选举股东大会召开前向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

(5) 公司在发布召开关于选举新一届董事会的股东大会通知时，应将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。

四、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责。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。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格外，还必须满足下述条件：

- 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
- 2、具有《指导意见》等相关法律法规及规范性文件所要求的独立性；
- 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
- 4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
- 5、参加中国证监会及其授权机构所组织的培训；
- 6、《公司章程》规定的其他条件。
- 7、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职的人员；

（6）《公司章程》规定的其他人员；

（7）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。

五、关于推荐人应提供的相关文件说明

1、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）推荐的董事候选人的履历、学历证书、学位证书复印件（原件备查）；
- （4）董事候选人承诺及声明（原件）；
- （5）如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
- （6）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、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) 股票帐户卡复印件（原件备查）；
- (4) 本公告发布之日的持股凭证。

3、推荐董事候选人的方式：

(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2014年5月4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。

六、联系方式

联系人：黄雄军、刘新谷

联系部门：证券部

联系电话：0730-8688891

联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道中科工业园

邮编：414000

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日

附件：

湖南中科电气股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐表

推荐人		推荐人电话			
推荐的董事候选人类别		<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事（请在董事类别前打“√”）			
推荐的董事候选人信息					
姓名		年龄		性别	
电话		传真		电子邮箱	
任职资格是否符合公司公告的条件					
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作经历等）					
其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受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情况的说明）					
推荐人（签字/盖章）				年 月 日	