

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2019—049

新疆国统管道股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会任期已于 2017 年 1 月 22 日届满。公司拟于近期进行监事会换届选举，为了顺利完成监事会的换届选举（下称“本次换届选举”），公司依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将本次换届选举相关事项公告如下：

一、第六届监事会组成

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本公司第六届监事会将由7名监事组成，其中职工代表监事3名。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、监事的选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届股东代表担任的监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散使用。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

三、监事候选人的提名

（一）股东代表监事候选人的提名

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司第五届监事会书面提名第六届监事会股东代表监事候选人，单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

（二）职工代表监事的产生

职工代表出任的监事由本公司职工通过民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

（一）提名人在本公告发布之日起至2019年9月15日前按本公告约定的方式向公司第五届监事会提名监事候选人并提交相关文件；

（二）在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对提名的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

（三）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，保证当选后切实履行监事职责；

（四）在新一届监事会就任前，第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下列情形之一的，不能担任公司监事：

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、企业的监事或者厂长、总经理，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，期限尚未届满的；
7. 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8. 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；

9. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的；

10. 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；

11. 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司担任董事、高级管理人员期间不得担任公司监事；

12. 证券交易所规定的其他情形；

13. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、提名人应提供的相关文件

(一) 提名人提名监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

1. 监事候选人提名书（原件，格式见附件）；

2. 被提名的监事候选人出具的接受提名的书面承诺，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责。

3. 被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

4. 被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

5. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1. 如是个人股东的，需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2. 如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

3. 股东证券账户卡复印件（原件备查）；

4. 本公告发布之日的持股凭证。

(三) 提名人向本公司监事会提名监事候选人的方式如下：

1. 本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2. 提名人必须在2019年9月15日17:00之前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人方为有效。

七、联系方式

联系部门：证券部

联系人：郭静 姜丽丽

联系电话（传真）：0991-3325685

联系地址：新疆乌鲁木齐市米东区林泉西路765号

邮政编码：831407

特此公告。

新疆国统管道股份有限公司监事会

2019年9月6日

附件:

新疆国统管道股份有限公司
第六届监事会监事候选人提名书

提名人信息					
姓名(名称)		联系电话			
证券账户号码		持股数量			
证件号码					
监事候选人信息					
姓名		性别		出生日期	
身份证号码		联系电话		电子邮箱	
是否符合本公告所载任职条件: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
简历	(包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等, 可另附纸张)				
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、是否持有公司股份、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, 可另附纸张)				
提名人: (签字/盖章)					
年 月 日					