

天津鹏翎胶管股份有限公司

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。

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《天津鹏翎胶管股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，现将公司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事项公告如下：

一、第六届监事会的组成

公司监事会将由 3 名监事组成，其中由职工代表出任的监事 1 名，监事任期自相关股东大会决议通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

（一）股东代表担任的监事候选人的推荐

公司第六届监事会股东代表担任监事共 2 名，公司监事会以及截至本公告发布之日符合《公司章程》等制度所规定条件的股东有权向监事会书面推荐股东代表担任的非职工监事候选人。

（二）职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生，任期与非职工监事相同。

四、本次换届选举的程序

1. 推荐人应在本公告发布之日起 6 日内（2014 年 4 月 21 日前）按本公司约定的方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

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

3. 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，保证当选后履行监事职责。

4. 在新一届监事会就任前，现任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》、《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，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

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. 被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚在禁入期；

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；
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，切实履行监事应履行的各项职责。
11. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

(一) 推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

1. 监事候选人推荐书（原件）；
2. 推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3. 推荐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并加盖公章（原件备查）；
3. 股票账户卡复印件（原件备查）。
4. 股份持有的证明文件。

(三) 推荐人向本公司监事会推荐监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2014年4月21日17:00前将相关文件送达或者邮寄至本公司指定联系人处为有效（以公司收件邮戳时间为准）。

七、联系方式

联系人：黄艳萍

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：022-63267888

联系传真：022-63267817

联系地址：天津市滨海新区（大港）葛万公路 1703 号。

邮编：300370

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司监事会

2014 年 4 月 15 日

附件

天津鹏翎胶管股份有限公司第六届监事会候选人推荐表

推荐人信息			
推荐人名称		推荐人证件号码	
推荐人持有股数		推荐人联系方式	
候选人信息			
姓名		证件号码	
性别		电话	
传真		电子邮箱	
任职资格：是/否符合本公告规定的条件（请在相应选项前打“√”）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）			
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是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；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等。）		
推荐人：（签名/盖章）			
年 月 日			