证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2017-060
浙江大华技术股份有限公司
关于

（一）提名人应在本公告发布之日起至 2017 年 7 月 24 日前以书面方式向公
司董事会提名董事候选人并提交相关文件；
（二）上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选
人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，提交公司董事会审议；
（三）公司董事会将根据提名委员会提交的合格董事候选人召开董事会确定
董事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议；
（四）董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
承诺所提供的资料真实、完整，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；
（五）公司在发布召开关于选举第六届董事会独立董事的股东大会通知时，
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、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所审核，经其备案无异议后方
可提交股东大会审议；
（六）在新一届董事会成员就任前，第五届董事会董事仍应按照有关法律法
规的规定继续履行职责。
五、董事候选人任职资格
（一）非独立董事任职资格
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
力履行董事职责。存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：
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、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他人员。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人提名函原件（格式见附件）；
2、被提名董事候选人的身份证复印件（原件备查）；
3、被提名董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；如提名独立董
事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、若为法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、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）提名人向公司董事会提名董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 2017 年 7 月 24 日 17:00 点前将相关文件送达或邮寄至（以
收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：吴坚、楼琼宇
联系电话：0571-28939522
联系传솅ᅳ銕剐圞쳗僞쫧ꀀꏐ亡彔㶛⍀∴퀬䁋쀬冠£俑኉㥒⢓闤艴、证㦒镒缓耠ဂ혀
0571