



信息披露 Disclosure

2012年5月26日 星期六

B22

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2012-20 中国振华(集团)科技股份有限公司 独立董事候选人声明公告

声明人刘桥,作为中国振华(集团)科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与中国振华(集团)科技股份有限公司不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形;
二、本人符合公司章程规定的任职条件;
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;
四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职;
五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司的1%以上的已发行股份或者该公司的十名股东;
六、本人不存在《公司法》第一百四十九条规定的不得担任公司监事的情形;
七、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者该上市公司前五名股东单位的股份;

八、本人不是为本公司提供担保的股东,不存在损害公司利益的关系;
九、本人未被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;
十、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
十一、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

十二、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;

十三、本人未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

十五、最近一年内,本人任职及曾任职的单位不存在影响本人独立性的情形;

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定;

十七、本人不是不应当有的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;

十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党委同意的中央管理干部;

十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党委同意的中央管理干部;

二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委报备并报告其所在单位的管理情况;

二十一、本人不是拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内任原任职务管理地区和业务范围内的外商投资企业25%以上的上市公司任职的情形;

二十二、本人辞职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

二十三、本人辞职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

二十四、本人辞职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

二十五、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的规定。

二十六、本人辞职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

二十七,包括中国振华(集团)科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在中国振华(集团)科技股份有限公司连续担任独立董事六年以上。

二十八,本人担任上市公司提供的履行表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息准确、完整。

二十九,本人根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

三十,本人在担任独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

三十一,最近三年,本人在所有担任上市公司任职期间应出席董事会会议次,未出席会议次。表决权指未亲自出席且未委托他人。

三十二,本人在担任独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经

证与事实不符的情形;
是 □ 否 √ 不适用
如否,请详细说明:_____

三十二,本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
是 □ 否
如否,请详细说明:_____

三十三,本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
是 □ 否
如否,请详细说明:_____

三十四,本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □ 否
如否,请详细说明:_____

三十五,本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □ 否
如否,请详细说明:_____

刘桥声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公

司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和平等地勤勉尽责履行职责,做一名独立董事,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与本公司存在利益冲突的单位或个人的影响,不担任相关职务。董事任期届满如不再适合继续担任董事职务的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该职务。

本人接受该中国振华(集团)科技股份有限公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司专区、中小企板创业板专区或创业板专区录入,报送深圳证券交易所。

本人声明:刘桥先生,男,1955年9月出生,中共党员,毕业于安徽师范大学英语专业,副教授。

刘桥先生,男,1955年9月出生,中共党员,毕业于安徽师范大学英语专业,副教授。

刘桥先生,男,1955年9月出生,中共党员,毕业于安徽师范大学英语专业,副教授。