

吉林光华控股集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知于2012年9月7日以电子邮件、传真形式发出,会议于2012年9月10日上午10:00以通讯方式召开。会议出席董事6名,实到6名,会议由董事长赵辉先生主持,本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于增补孔祥忠为公司第七届董事会独立董事的议案》,本议案需提交股东大会审议。

为完善公司治理,维护公司及全体股东利益,经公司董事会提名委员会审核,同意公司第一大股东江苏开元资产管理有限公司提名孔祥忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。孔祥忠先生个人简历详见附件一,独立董事提名人名册、独立董事候选人声明详见附件二。

独立董事万如平先生、许苏明先生就增补孔祥忠先生为公司第七届董事会独立董事发表独立意见,《独立董事关于增补孔祥忠为公司第七届董事会独立董事的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

(二)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向银行申请贷款的议案》。
同意公司通过银行向非关联方申请不超过5000万元委托贷款,用于补充营运资金,年利率不超过12%,贷款期限三个月。在上述权限范围内,授权公司董事长根据实际运营情况和资金需求,决定借款金额、贷款银行、委托方,签署借款合同,并及时向董事会报告。本项授权自董事会审议通过之日起1年有效。

(三)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》。
同意公司全资子公司苏州工业园区房地产开发有限公司(以下简称“苏州置业”)减少注册资本6000万元人民币,并授权经营层根据《公司法》、《公司章程》等规定,履行苏州置业减少注册资本的法定程序和义务,包括但不限于办理减少注册资本的债权人公告、工商变更登记手续等。

(四)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。
同意公司总部撤销工程部、营销部,上述两个部门职能分别下沉至各分子公司的工程部和营销部,其它职能部门不变。

(五)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,本议案需提交股东大会审议。

同意修改《公司章程》第十三条,公司经营范围修改为:以自有资金投资房地产开发,教育及相关产业、电子通讯、医药、农业、环保领域的高新技术项目,投资建设城市基础设施、经济信息咨询、IT服务、投资建材实业;五金、化工、交电、百货、汽车配件、建筑材料、粮油、饲料、农副产品购销、开展合作经营、生产花卉养殖、物业管理、房产租赁、维修。”最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准)

同意授权公司董事会管理有关变更公司经营范围及《公司章程》相关手续和事宜。

(六)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2012年9月27日在杭州建国北路289号杭州国际假日酒店会议室召开公司2012年第二次临时股东大会。《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见2012年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会
2012年9月10日

附件一:
独立董事候选人简历如下:
孔祥忠,男,汉族,1954年生,中共党员,本科学历,副教授高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。1982年,毕业于山东建筑材料工业学院无机材料工程专业,长期从事水泥技术的研究开发、工程设计、技术管理工作,历任合肥水泥研究设计院办公室主任、粉磨研究所所长、院总工程师。现任中国水泥协会副会长兼秘书长。先后参与起草政府有关水泥工业“十五”和“十二五”产业发展政策,水泥行业准入条件,水泥行业兼并重组实施意见等多项政策文件,是中国国际工程咨询公司第一届专家学术委员会专家,国家科技部进步奖获奖评审专家。

孔祥忠先生未持有吉林光华控股集团股份有限公司股份,与吉林光华控股集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系,亦未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。

附件二:
吉林光华控股集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名江苏开元资产管理有限公司现就提名孔祥忠为吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体陈述如下:
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____
二、被提名符合吉林光华控股集团股份有限公司章程规定的任职条件。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三、被提名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。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四、被提名及其直系亲属,主要社会关系均不在吉林光华控股集团股份有限公司及其附属企业任职。
1. 是否 □ 否
如否,请说明具体情形: _____

五、被提名及其直系亲属不是直接或间接持有吉林光华控股集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
1. 是否 □ 否
如否,请说明具体情形: _____

六、被提名及其直系亲属不在直接或间接持有吉林光华控股集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
1. 是否 □ 否
如否,请说明具体情形: _____

七、被提名及其直系亲属不在吉林光华控股集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
1. 是否 □ 否
如否,请说明具体情形: _____

八、被提名不是为吉林光华控股集团股份有限公司或其附属企业、吉林光华控股集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
1. 是否 □ 否
如否,请说明具体情形: _____

九、被提名不在与吉林光华控股集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者

各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
1. 是否 □ 否
如否,请说明具体情形: _____

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

十一、被提名不是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;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

十二、被提名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;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

十四、被提名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的;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

十五、最近一年内,被提名、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

十六、被提名人在本次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

十七、被提名人在本次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

十八、被提名不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

十九、被提名不是已经离职和退(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(纪委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十、被提名不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(纪委)报告并备案的中央管理干部。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十一、被提名此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十二、被提名人在本次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十三、被提名人在本次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十四、被提名人在本次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十五、被提名人在本次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十六、被提名人在本次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十七、包括吉林光华控股集团股份有限公司在内,被提名兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在吉林光华控股集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十八、被提名已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十九、被提名人在过去任独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十、被提名人在过去任独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十一、被提名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;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十二、被提名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;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十三、被提名不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十四、被提名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。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十五、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十六、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十七、被提名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;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十八、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十九、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十一、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十二、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十四、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十五、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十六、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十七、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十八、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十九、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

五十、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

五十一、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

五十二、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

五十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

五十四、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

五十五、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

五十六、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

五十七、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

五十八、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

五十九、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

六十、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

六十一、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

六十二、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

六十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

吉林光华控股集团股份有限公司独立董事候选人声明

声明人孔祥忠,作为吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明并保证:本人与吉林光华控股集团股份有限公司之间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、规范性文件及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不得担任公司董事情形;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二、本人符合该公司章程规定的任职条件;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

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;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

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。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

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1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

六、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在上市公司前五名股东单位任职。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

八、本人不是为吉林光华控股集团股份有限公司或其附属企业、吉林光华控股集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

十一、本人不是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;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

十二、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;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

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;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

十七、本人不是党的机关、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依照《参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

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(纪委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(纪委)报告并备案的中央管理干部。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十二、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十三、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十四、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十五、被提名人在本次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十六、被提名人在本次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十七、包括吉林光华控股集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在吉林光华控股集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十九、被提名人在过去任独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十、被提名人在过去任独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十一、被提名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;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十二、被提名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;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十三、被提名不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十四、被提名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。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十五、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十六、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十七、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十八、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十九、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十一、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十二、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十四、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十五、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十六、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十七、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十八、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十九、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

五十、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

五十一、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

五十二、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

五十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

二十九、本人已经根据《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、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

三十、本人在过去任独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十一、本人不在任独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实与事实不符的情形。
1. 是否 □ 否
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;
1. 是否 □ 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;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

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

三十五、本人不在任影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十六、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十七、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十八、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

三十九、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十一、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十二、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十四、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十五、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十六、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十七、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十八、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____

四十九、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
1. 是否 □ 否
如否,请详细说明: _____