证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2014-072

克明面业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2014年11月26日上午9:00点以现场及电话会议的方式召开,本次会议已于2014年11月21日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集并主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事孟素华因工作原因无法出席本次会议,书面委托独立董事刘永乐出席会议并投票,独立董事李新第四因工作原因无法出席本次会议,书面委托独立董事陈庆新出席会议并投票。公司全体监事和高级管理人员列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了以下议案:

(一)关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
内容:因业务发展需要,公司拟对公司经营范围进行变更,并拟修改《公司章程》第十三条。拟修改为:依法经营;公司的经营范围为:粮食收购;挂面(普通挂面、花色挂面)生产、销售;餐饮服务;饮用纯净水生产、销售;普通货运服务;预包装食品批发;专利软件许可使用服务;信息系统服务;企业管理咨询服务;自有商权的许可使用服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(公司的具体经营范围以工商登记机构核准内容为准);修改后的《公司章程》详见2014年11月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案
内容:鉴于公司第三届董事会独立董事刘永乐先生辞去公司独立董事职务,其辞职导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规定的人数,公司第三届董事会提名李庆龙先生(其个人简历详见附件)为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

独立董事陈庆新的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于选举独立董事李庆龙担任董事会审计委员会委员的议案
内容:由于此前公司董事会审计委员会委员刘永乐先生因工作原因辞去其所担任的公司独立董事职务,其原担任的公司董事会审计委员会委员的职务也一并终止。根据公司《审计委员会工作细则》的相关规定,为填补公司第三届董事会审计委员会委员的人员空缺,公司董事长陈克明先生提名李庆龙先生担任公司第三届董事会审计委员会委员。经股东大会审议通过《关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案》后,同意选举独立董事李庆龙先生担任公司董事会审计委员会委员,任期至公司第三届董事会任期届满止。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于选举独立董事李庆龙担任董事会薪酬与考核委员会委员的议案
内容:由于此前公司董事会薪酬与考核委员会委员刘永乐先生因工作原因辞去其所担任的公司独立董事职务,其原担任的公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务也一并终止。根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,为填补公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的人员空缺,公司董事长陈克明先生提名独立董事李庆龙先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。经股东大会审议通过《关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案》后,同意选举独立董事李庆龙先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期至公司第三届董事会任期届满止。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案
内容:根据《公司章程》第104条规定,提请股东大会对本次董事会审议的第一、(二)、(三)项议案及《关于补选非职工监事的议案》提交公司2014年第三次临时股东大会审议,股东大会通知另行披露。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

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;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2014年11月27日

附:独立董事候选人李庆龙先生简历:
李庆龙,男,1945年1月31日生,湖南省耒阳县人,中共党员。1968年毕业于郑州粮食学院粮食加工专业。1968年7月至1978年6月,就职内蒙古乌兰察布盟粮食局,1978年7月至2014年10月,就职武汉轻工大学,历任武汉轻工大学讲师、副教授、教授,副主任、主任、科技处处长等职;1998年辞去系主任(正处)职务。2014年6月退休。现任中国粮油学会小麦分会副理事长、中国粮油学会营销技术分会副会长、中国粮油学会粮油营养分会副会长。

李庆龙已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。李庆龙目前不在其他上市公司兼任独立董事。李庆龙未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2014年11月21日以电话和电子邮件的方式发出通知,于2014年11月26日上午以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议选举孟琦女士担任监事会主席,财务总监兼董事会秘书唐德先生担任监事会副主席。会议采用记名投票方式,审议并通过了以下议案:

一、关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
内容:因业务发展需要,公司拟对公司经营范围进行变更,并拟修改《公司章程》第十三条。拟修改为:依法经营;公司的经营范围为:粮食收购;挂面(普通挂面、花色挂面)生产、销售;餐饮服务;饮用纯净水生产、销售;普通货运服务;预包装食品批发;专利软件许可使用服务;信息系统服务;企业管理咨询服务;自有商权的许可使用服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(公司的具体经营范围以工商登记机构核准内容为准);修改后的《公司章程》详见2014年11月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

二、关于补选非职工监事的议案
内容:杨波先生因工作原因辞去公司监事职务,辞职后,杨波先生继续在公司任职。鉴于其辞职导致公司监事会监事人数少于《公司章程》规定的人数,公司第三届监事会提名孟琦女士为公司第三届监事会非职工监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

截止二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事会总数的二分之一。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。

克明面业股份有限公司监事会
2014年11月26日

附:孟琦女士简历:
孟琦,女,中国国籍,无境外居留权,1971年2月出生,大专学历。2000年进入克明面业股份有限公司营销部工作。历任公司营销部经理、部长、营销部总监,现任公司营销高级经理。

孟琦女士目前持有本公司300,000股限制性股票。根据薪酬计划的有关规定,因其职务变动,公司将回购注销其已获授未解锁的全部限制性股票。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2014-073

克明面业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2014年11月21日以电话和电子邮件的方式发出通知,于2014年11月26日上午以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议选举孟琦女士担任监事会主席,财务总监兼董事会秘书唐德先生担任监事会副主席。会议采用记名投票方式,审议并通过了以下议案:

(一)关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
内容:因业务发展需要,公司拟对公司经营范围进行变更,并拟修改《公司章程》第十三条。拟修改为:依法经营;公司的经营范围为:粮食收购;挂面(普通挂面、花色挂面)生产、销售;餐饮服务;饮用纯净水生产、销售;普通货运服务;预包装食品批发;专利软件许可使用服务;信息系统服务;企业管理咨询服务;自有商权的许可使用服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(公司的具体经营范围以工商登记机构核准内容为准);修改后的《公司章程》详见2014年11月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

二、关于补选非职工监事的议案
内容:杨波先生因工作原因辞去公司监事职务,辞职后,杨波先生继续在公司任职。鉴于其辞职导致公司监事会监事人数少于《公司章程》规定的人数,公司第三届监事会提名孟琦女士为公司第三届监事会非职工监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

截止二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事会总数的二分之一。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。

克明面业股份有限公司监事会
2014年11月26日

附:孟琦女士简历:
孟琦,女,中国国籍,无境外居留权,1971年2月出生,大专学历。2000年进入克明面业股份有限公司营销部工作。历任公司营销部经理、部长、营销部总监,现任公司营销高级经理。

孟琦女士目前持有本公司300,000股限制性股票。根据薪酬计划的有关规定,因其职务变动,公司将回购注销其已获授未解锁的全部限制性股票。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2014-074

克明面业股份有限公司关于增补 第三届董事会独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年10月8日收到刘永乐先生关于辞去公司独立董事一职的书面辞职报告,刘永乐先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去其在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会中担任的职务。
刘永乐先生辞去独立董事职务后,其辞职导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的相关规定,为保证董事会的正常运作,公司于2014年11月26日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名李庆龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件)并担任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务,其任期自2014年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方能提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2014-081

天虹商场股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年11月25日收到公司董事长翰伟先生的书面辞职报告,翰伟先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞职后,翰伟先生不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,翰伟先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将严格按照相关规定增补董事并选举产生新的董事长,在选举产生新的董事长之前,将由公司副董事长代为履行董事长职务,翰伟先生辞去董事长职务不影响公司董事会规范运作,亦不会影响公司的正常经营。

翰伟先生在任职期间,勤勉、尽职地履行了各项职责,为公司的发展做出了重大贡献,在此,公司董事会向翰伟先生表示衷心感谢!

特此公告。
天虹商场股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2014-059

厦门金达威集团股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司(以下简称“金达威投资”)股权质押的通知,现将有关情况公告如下:
金达威投资将持有的本公司无限售条件流通股10,200,000股质押给华能贵诚信托有限公司,并于2014年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。质押期限自2014年11月25日起至2014年10月26日质押期限届满。质押期间,金达威投资持有本公司股份100,805,286股(全部为无限售条件流通股),占本公司总股本的35.06%,本次质押的股份数量为10,200,000股,占公司总股本的3.54%;累计质押的股份数量为78,020,000股,占公司总股本的27.85%。
特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2014-075

克明面业股份有限公司 独立董事提名及候选人声明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附:独立董事候选人李庆龙先生简历:
李庆龙,男,1945年1月31日生,湖南省耒阳县人,中共党员。1968年毕业于郑州粮食学院粮食加工专业。1968年7月至1978年6月,就职内蒙古乌兰察布盟粮食局,1978年7月至2014年10月,就职武汉轻工大学,历任武汉轻工大学讲师、副教授、教授,副主任、主任、科技处处长等职;1998年辞去系主任(正处)职务。2014年6月退休。现任中国粮油学会小麦分会副理事长、中国粮油学会营销技术分会副会长、中国粮油学会粮油营养分会副会长。

李庆龙已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。李庆龙目前不在其他上市公司兼任独立董事。李庆龙未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人员具备担任上市公司董事的资格。
二、被提名人员符合克明面业股份有限公司章程规定的任职条件。
三、被提名人员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、被提名人员及其直系亲属不在克明面业股份有限公司及其附属企业任职。
五、被提名人员及其直系亲属没有直接或间接持有克明面业股份有限公司已发行股份1%以上的股份,也不在该上市公司前十名自然人中担任股东。
六、被提名人员及其直系亲属没有直接或间接持有克明面业股份有限公司已发行股份5%以上的股份,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
七、被提名人员及其直系亲属不在克明面业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、被提名人员不是克明面业股份有限公司及其附属企业、克明面业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。
九、被提名人员不在与克明面业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的单位担任控股股东、董事、监事和高级管理人员。
十、被提名人员在最近一年内不具有六项所列情形。
十一、被提名人员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。
十二、被提名人员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。
十三、被提名人员最近三年内未受到中国证监会处罚。
十四、被提名人员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,被提名人员任职及曾任职的单位不存在其他任何影响其独立性的情形。
十六、被提名人员担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人员不是党的机关、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、参照公务员职务分类管理的机关、单位的中央管理干部。
十八、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位存在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
十九、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人所在党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
二十、被提名人员不是已经离职和(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组(党委)报告并备案的中央管理干部。
二十一、被提名人员此次担任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(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。
二十二、被提名人员不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导人员任职的限制。
二十三、被提名人员不会违反中国证监会《证券公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、被提名人员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、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
二十六、被提名人员不会违反影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
二十七、包括克明面业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人在克明面业股份有限公司连续担任独立董事不超过六年。
二十八、本人向拟任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。
二十九、本人已经按照《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、本人任职期间不会违反深圳证券交易所的相关规定。
三十一、本人任职期间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。
三十二、本人任职期间不会违反中国银保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
三十三、本人任职期间不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
三十四、本人不存在在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
三十五、本人不存在在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
十六、本人已向拟任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。
十七、本人已经按照《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。
十八、本人任职期间不会违反深圳证券交易所的相关规定。
十九、本人任职期间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、本人任职期间不会违反中国银保监会《证券公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十一、本人任职期间不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
二十二、本人任职期间不会违反中国银保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十三、本人任职期间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。
二十四、本人担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
二十五、被提名人员不是党的机关、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、参照公务员职务分类管理的机关、单位的中央管理干部。
二十六、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位存在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十七、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人所在党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
二十八、被提名人员不是已经离职和(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组(党委)报告并备案的中央管理干部。
二十九、被提名人员此次担任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(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。
三十、被提名人员不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导人员任职的限制。
三十一、被提名人员不会违反中国证监会《证券公司独立董事管理暂行办法》的规定。
三十二、被提名人员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。
三十三、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
三十四、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
三十五、被提名人员担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
三十六、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
三十七、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
三十八、被提名人员不是党的机关、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、参照公务员职务分类管理的机关、单位的中央管理干部。
三十九、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位存在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
四十、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人所在党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
四十一、被提名人员不是已经离职和(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组(党委)报告并备案的中央管理干部。
四十二、被提名人员此次担任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(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。
四十三、被提名人员不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导人员任职的限制。
四十四、被提名人员不会违反中国证监会《证券公司独立董事管理暂行办法》的规定。
四十五、被提名人员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。
四十六、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
四十七、被提名人员不是党的机关、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、参照公务员职务分类管理的机关、单位的中央管理干部。
四十八、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位存在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
四十九、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人所在党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
五十、被提名人员不是已经离职和(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组(党委)报告并备案的中央管理干部。
五十一、被提名人员此次担任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(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。
五十二、被提名人员不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导人员任职的限制。
五十三、被提名人员不会违反中国证监会《证券公司独立董事管理暂行办法》的规定。
五十四、被提名人员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。
五十五、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
五十六、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
五十七、被提名人员担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
五十八、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
五十九、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
六十、被提名人员不是党的机关、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、参照公务员职务分类管理的机关、单位的中央管理干部。
六十一、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位存在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
六十二、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人所在党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
六十三、被提名人员不是已经离职和(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组(党委)报告并备案的中央管理干部。
六十四、被提名人员此次担任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(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。
六十五、被提名人员不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导人员任职的限制。
六十六、被提名人员不会违反中国证监会《证券公司独立董事管理暂行办法》的规定。
六十七、被提名人员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。
六十八、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
六十九、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
七十、被提名人员担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
七十一、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
七十二、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
七十三、被提名人员不是党的机关、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、参照公务员职务分类管理的机关、单位的中央管理干部。
七十四、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位存在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
七十五、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人所在党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
七十六、被提名人员不是已经离职和(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组(党委)报告并备案的中央管理干部。
七十七、被提名人员此次担任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(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。
七十八、被提名人员不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导人员任职的限制。
七十九、被提名人员不会违反中国证监会《证券公司独立董事管理暂行办法》的规定。
八十、被提名人员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。
八十一、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
八十二、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
八十三、被提名人员担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
八十四、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
八十五、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
八十六、被提名人员不是党的机关、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、参照公务员职务分类管理的机关、单位的中央管理干部。
八十七、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位存在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
八十八、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人所在党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
八十九、被提名人员不是已经离职和(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组(党委)报告并备案的中央管理干部。
九十、被提名人员此次担任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(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。
九十一、被提名人员不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导人员任职的限制。
九十二、被提名人员不会违反中国证监会《证券公司独立董事管理暂行办法》的规定。
九十三、被提名人员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。
九十四、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
九十五、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
九十六、被提名人员担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
九十七、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
九十八、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
九十九、被提名人员不是党的机关、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、参照公务员职务分类管理的机关、单位的中央管理干部。
一百、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位存在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
一百零一、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人所在党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
一百零二、被提名人员不是已经离职和(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组(党委)报告并备案的中央管理干部。
一百零三、被提名人员此次担任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(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。
一百零四、被提名人员不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导人员任职的限制。
一百零五、被提名人员不会违反中国证监会《证券公司独立董事管理暂行办法》的规定。
一百零六、被提名人员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。
一百零七、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
一百零八、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
一百零九、被提名人员担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
一百一十、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
一百一十一、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
一百一十二、被提名人员不是党的机关、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、参照公务员职务分类管理的机关、单位的中央管理干部。
一百一十三、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位存在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
一百一十四、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人所在党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
一百一十五、被提名人员不是已经离职和(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组(党委)报告并备案的中央管理干部。
一百一十六、被提名人员此次担任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(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。
一百一十七、被提名人员不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导人员任职的限制。
一百一十八、被提名人员不会违反中国证监会《证券公司独立董事管理暂行办法》的规定。
一百一十九、被提名人员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。
一百二十、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
一百二十一、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
一百二十二、被提名人员担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
一百二十三、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
一百二十四、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
一百二十五、被提名人员不是党的机关、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、参照公务员职务分类管理的机关、单位的中央管理干部。
一百二十六、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位存在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
一百二十七、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人所在党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
一百二十八、被提名人员不是已经离职和(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组(党委)报告并备案的中央管理干部。
一百二十九、被提名人员此次担任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(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。
一百三十、被提名人员不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导人员任职的限制。
一百三十一、被提名人员不会违反中国证监会《证券公司独立董事管理暂行办法》的规定。
一百三十二、被提名人员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。
一百三十三、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
一百三十四、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
一百三十五、被提名人员担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
一百三十六、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
一百三十七、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
一百三十八、被提名人员不是党的机关、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、参照公务员职务分类管理的机关、单位的中央管理干部。
一百三十九、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位存在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
一百四十、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人所在党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
一百四十一、被提名人员不是已经离职和(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组(党委)报告并备案的中央管理干部。
一百四十二、被提名人员此次担任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(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。
一百四十三、被提名人员不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导人员任职的限制。
一百四十四、被提名人员不会违反中国证监会《证券公司独立董事管理暂行办法》的规定。
一百四十五、被提名人员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。
一百四十六、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
一百四十七、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
一百四十八、被提名人员担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
一百四十九、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
一百五十、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
一百五十一、被提名人员不是党的机关、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、参照公务员职务分类管理的机关、单位的中央管理干部。
一百五十二、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位存在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
一百五十三、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人所在党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
一百五十四、被提名人员不是已经离职和(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组(党委)报告并备案的中央管理干部。
一百五十五、被提名人员此次担任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(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。
一百五十六、被提名人员不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导人员任职的限制。
一百五十七、被提名人员不会违反中国证监会《证券公司独立董事管理暂行办法》的规定。
一百五十八、被提名人员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。
一百五十九、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
一百六十、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
一百六十一、被提名人员担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
一百六十二、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
一百六十三、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
一百六十四、被提名人员不是党的机关、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、参照公务员职务分类管理的机关、单位的中央管理干部。
一百六十五、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位存在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
一百六十六、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人所在党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
一百六十七、被提名人员不是已经离职和(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组(党委)报告并备案的中央管理干部。
一百六十八、被提名人员此次担任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(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。
一百六十九、被提名人员不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导人员任职的限制。
一百七十、被提名人员不会违反中国证监会《证券公司独立董事管理暂行办法》的规定。
一百七十一、被提名人员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。
一百七十二、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
一百七十三、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
一百七十四、被提名人员担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
一百七十五、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
一百七十六、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
一百七十七、被提名人员不是党的机关、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、参照公务员职务分类管理的机关、单位的中央管理干部。
一百七十八、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位存在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
一百七十九、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人所在党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
一百八十、被提名人员不是已经离职和(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组(党委)报告并备案的中央管理干部。
一百八十一、被提名人员此次担任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(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。
一百八十二、被提名人员不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导人员任职的限制。
一百八十三、被提名人员不会违反中国证监会《证券公司独立董事管理暂行办法》的规定。
一百八十四、被提名人员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。
一百八十五、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
一百八十六、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
一百八十七、被提名人员担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
一百八十八、被提名人员担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。
一百八十九、被提名人员担任独立董事不会违反《公务员法》的相关规定。
一百九十、被提名人员不是党的机关、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、参照公务员职务分类管理的机关、单位的中央管理干部。
一百九十一、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位存在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
一百九十二、被提名人员不是已经离职和(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人所在党组