



证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2015-001号

宁夏东方钽业股份有限公司六届六次董事会会议决议公告

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

宁夏东方钽业股份有限公司六届六次董事会会议通知于2015年1月12日以书面、传真和电子邮件的形式向各董事发出。会议于2015年1月23日以通讯表决的方式召开,应出席会议董事9人,实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长刘斌先生主持。经认真审议,以记票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》。

公司于2014年10月31日发布了《关于独立董事辞职的公告》,根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》及国资委的有关规定,文斌军先生申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务。文斌军先生辞去公司独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例的相关要求。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会提名刘斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人(个人家属附后)。任期与公司第六届董事会一致。

独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案,经审核无异议后,将正式作为公司第六届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议,并于股东大会审议后生效。

此次案尚需经2015年第一次临时股东大会批准。

二、以记票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会有关事项的议案》。具体内容详见2015年1月24日《证券时报》公司2015-002号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2015年1月23日

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2015-002号

宁夏东方钽业股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会有关事项的公告

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

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年2月12日(星期四)下午15:00

(2)网络投票时间:为2015年2月11日—2015年2月12日

其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2015年2月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年2月11日15:00至2015年2月12日15:00期间的任意时间。

(3)股权登记日:2015年2月6日(星期五)

(4)会议召开地点:宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

(5)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(6)提示性公告:公司将于2015年2月10日就本次临时股东大会发布提示性公告。

二、出席会议对象:

(1)截止股权登记日交易结束后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的本次股东大会见证律师。

三、会议议事程序

1.审议《关于选举独立董事候选人的议案》

本次股东大会审议的议案内容详见2015年1月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》刊登的相关内容。

四、会议方式:

(一)自然人股东持身份证、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(二)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记,授权委托书持有人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记,异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

2.登记时间:2015年2月9日—2015年2月10日,上午8:00—12:00,下午14:00—18:00

3.登记地点:宁夏石嘴山市冶金路公司证券部

4.联系方式:

联系人:代新年、党翠珊

电话:0952-2085632

传真:0952-2085652

邮编:753000

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年2月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)采用互联网投票系统的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网站: <http://wlp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数的激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的第1个工作日使用。服务密码激活成功后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如无法通过交易系统登录,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或委托的代理认证机构申请,咨询电话:0755-8329016。

3.股东获得有效的服务密码或数字证书后可登录网站<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1)登录<http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“宁夏东方钽业股份有限公司

2015年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入人后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入人后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3.其他事项

通过交易所系统进行投票的时间为:2015年2月11日15:00至2015年2月12日15:00。

二、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

宁夏东方钽业股份有限公司
董事会
2015年1月23日

附:授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宁夏东方钽业股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于选举独立董事候选人的议案			

委托人(签字):
身份证号(营业执照号码):
委托人持有股数:
受托人股东名称:
委托有效期限:
受托人(签字):
受托人身份证号:

签署日期:2015年 月 日

附注:

1.请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”,其余两栏打“×”。

2.投票委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单张委托须加盖单位公章。

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2015-003号

宁夏东方钽业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人名宁夏东方钽业股份有限公司董事 现拟提名 刘斌 为宁夏东方钽业股份有限公司第六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宁夏东方钽业股份有限公司第六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。提名个人认为被提名符合相关法律法规、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要求,具体声明如下:

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。

√ 是 □ 否

二、被提名符合宁夏东方钽业股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

三、被提名人在过去三年内不存在受到中国证监会《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情形。

√ 是 □ 否

四、被提名及其直系亲属,主要社会关系均不在宁夏东方钽业股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

五、被提名及其直系亲属不是直接或间接持有宁夏东方钽业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。

√ 是 □ 否

六、被提名及其直系亲属不在直接或间接持有宁夏东方钽业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。

√ 是 □ 否

七、被提名及其直系亲属不在宁夏东方钽业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

八、被提名不是为宁夏东方钽业股份有限公司或其附属企业、宁夏东方钽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。

√ 是 □ 否

九、被提名人在与宁夏东方钽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单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

十、被提名在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

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;

√ 是 □ 否

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;

√ 是 □ 否

十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

√ 是 □ 否

十四、被提名最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

√ 是 □ 否

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。

√ 是 □ 否

十六、被提名担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

十七、被提名不是党的机关、人民机关、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机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

十八、被提名不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

十九、被提名不是已经离职和(离)休后三年内,且拟担任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党委(党组)及中央组织、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

二十、被提名不是已经离职和(离)休后三年内,且担任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

二十一、被提名不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

二十二、被提名担任独立董事不违反中央纪委、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。

√ 是 □ 否

二十三、被提名担任独立董事不违反中国证监会《证券公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

二十四、被提名担任独立董事不违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

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

√ 是 □ 否

二十六、被提名担任独立董事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。

√ 是 □ 否

二十七、包括宁夏东方钽业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在宁夏东方钽业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

二十八、本提名已经根据《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。

√ 是 □ 否

二十九、被提名人在过往担任独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;

√ 是 □ 否

三十、被提名人在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

三十一、被提名人在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

三十二、被提名人在最近三年内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

三十三、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

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。

√ 是 □ 否

三十五、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。

√ 是 □ 否

三十六、被提名人在过往担任独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。

√ 是 □ 否

三十七、被提名人在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

三十八、被提名人在最近三年内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

三十九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

四十、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。

√ 是 □ 否

四十一、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。

√ 是 □ 否

四十二、被提名人在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

四十三、被提名人在最近三年内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

四十四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

四十五、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。

√ 是 □ 否

四十六、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。

√ 是 □ 否

四十七、被提名人在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

四十八、被提名人在最近三年内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

四十九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

五十、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。

√ 是 □ 否

五十一、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。

√ 是 □ 否

五十二、被提名人在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

五十三、被提名人在最近三年内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

五十四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

五十五、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。

√ 是 □ 否

五十六、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。

√ 是 □ 否

五十七、被提名人在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

五十八、被提名人在最近三年内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

五十九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

六十、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。

√ 是 □ 否

六十一、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。

√ 是 □ 否

六十二、被提名人在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

六十三、被提名人在最近三年内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

六十四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

六十五、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。

√ 是 □ 否

六十六、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。

√ 是 □ 否

六十七、被提名人在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

六十八、被提名人在最近三年内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

六十九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

七十、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。

√ 是 □ 否

七十一、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。

√ 是 □ 否

七十二、被提名人在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

七十三、被提名人在最近三年内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

七十四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

七十五、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。

√ 是 □ 否

七十六、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。

√ 是 □ 否

七十七、被提名人在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

七十八、被提名人在最近三年内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

七十九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

八十、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。

√ 是 □ 否

八十一、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。

√ 是 □ 否

八十二、被提名人在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

八十三、被提名人在最近三年内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

八十四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

八十五、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。

√ 是 □ 否

八十六、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。

√ 是 □ 否

八十七、被提名人在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

八十八、被提名人在最近三年内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

八十九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

九十、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。

√ 是 □ 否

九十一、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。

√ 是 □ 否

九十二、被提名人在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

九十三、被提名人在最近三年内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

九十四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

九十五、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。

√ 是 □ 否

九十六、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。

√ 是 □ 否

九十七、被提名人在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

九十八、被提名人在最近三年内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

九十九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

一百、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。

√ 是 □ 否

一百零一、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。

√ 是 □ 否

一百零二、被提名人在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

一百零三、被提名人在最近三年内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

一百零四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

一百零五、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。

√ 是 □ 否

一百零六、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。

√ 是 □ 否

一百零七、被提名人在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

一百零八、被提名人在最近三年内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

一百零九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

一百一十、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。

√ 是 □ 否

一百一十一、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。

√ 是 □ 否

一百一十二、被提名人在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

一百一十三、被提名人在最近三年内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

一百一十四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

一百一十五、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。

√ 是 □ 否

一百一十六、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。

√ 是 □ 否

一百一十七、被提名人在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

一百一十八、被提名人在最近三年内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

一百一十九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

一百二十、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。

√ 是 □ 否

一百二十一、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。

√ 是 □ 否

一百二十二、被提名人在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

一百二十三、被提名人在最近三年内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

一百二十四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

一百二十五、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。

√ 是 □ 否

一百二十六、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。

√ 是 □ 否

一百二十七、被提名人在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

一百二十八、被提名人在最近三年内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

一百二十九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

一百三十、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。

√ 是 □ 否

一百三十一、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。

√ 是 □ 否

一百三十二、被提名人在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

一百三十三、被提名人在最近三年内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

一百三十四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

一百三十五、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。

√ 是 □ 否

一百三十六、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。

√ 是 □ 否

一百三十七、被提名人在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

一百三十八、被提名人在最近三年内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

一百三十九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

一百四十、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。

√ 是 □ 否

一百四十一、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。

√ 是 □ 否

一百四十二、被提名人在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

一百四十三、被提名人在最近三年内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

一百四十四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

一百四十五、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。

√ 是 □ 否

一百四十六、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。

√ 是 □ 否

一百四十七、被提名人在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

一百四十八、被提名人在最近三年内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

一百四十九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

一百五十、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。

√ 是 □ 否

一百五十一、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。

√ 是 □ 否

一百五十二、被提名人在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

一百五十三、被提名人在最近三年内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

一百五十四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

一百五十五、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。

√ 是 □ 否

一百五十六、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。

√ 是 □ 否

一百五十七、被提名人在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

一百五十八、被提名人在最近三年内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

一百五十九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

一百六十、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。

√ 是 □ 否

一百六十一、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。

√ 是 □ 否

一百六十二、被提名人在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

一百六十三、被提名人在最近三年内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

一百六十四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

一百六十五、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。

√ 是 □ 否

一百六十六、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。

√ 是 □ 否

一百六十七、被提名人在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

一百六十八、被提名人在最近三年内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

一百六十九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

一百七十、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。

√ 是 □ 否

一百七十一、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。

√ 是 □ 否

一百七十二、被提名人在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

一百七十三、被提名人在最近三年内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

一百七十四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

一百七十五、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。

√ 是 □ 否

一百七十六、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。

√ 是 □ 否

一百七十七、被提名人在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

一百七十八、被提名人在最近三年内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

一百七十九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

一百八十、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。

√ 是 □ 否

一百八十一、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。

√ 是 □ 否

一百八十二、被提名人在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

一百八十三、被提名人在最近三年内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

一百八十四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

一百八十五、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。

√ 是 □ 否

一百八十六、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。

√ 是 □ 否

一百八十七、被提名人在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

一百八十八、被提名人在最近三年内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

一百八十九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

一百九十、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。

√ 是 □ 否

一百九十一、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。

√ 是 □ 否

一百九十二、被提名人在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

一百九十三、被提名人在最近三年内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

一百九十四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

一百九十五、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。

√ 是 □ 否

一百九十六、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。

√ 是 □ 否

一百九十七、被提名人在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

一百九十八、被提名人在最近三年内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

一百九十九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

二百、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。

√ 是 □ 否

二百零一、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。

√ 是 □ 否

二百零二、被提名人在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

二百零三、被提名人在最近三年内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

二百零四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

二百零五、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。

√ 是 □ 否

二百零六、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。

√ 是 □ 否

二百零七、被提名人在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

二百零八、被提名人在最近三年内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

二百零九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

二百一十、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。

√ 是 □ 否

二百一十一、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。

√ 是 □ 否

二百一十二、被提名人在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

二百一十三、被提名人在最近三年内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

二百一十四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

二百一十五、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。

√ 是 □ 否

二百一十六、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。

√ 是 □ 否

二百一十七、被提名人在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

二百一十八、被提名人在最近三年内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

二百一十九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

二百二十、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。

√ 是 □ 否

二百二十一、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。

√ 是 □ 否

二百二十二、被提名人在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

二百二十三、被提名人在最近三年内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

二百二十四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

二百二十五、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。

√ 是 □ 否

二百二十六、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。

√ 是 □ 否

二百二十七、被提名人在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

二百二十八、被提名人在最近三年内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

二百二十九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

二百三十、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。

√ 是 □ 否

二百三十一、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。

√ 是 □ 否

二百三十二、被提名人在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

二百三十三、被提名人在最近三年内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

二百三十四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

二百三十五、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。

√ 是 □ 否

二百三十六、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。

√ 是 □ 否

二百三十七、被提名人在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

二百三十八、被提名人在最近三年内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

二百三十九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

二百四十、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。

√ 是 □ 否

二百四十一、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。

√ 是 □ 否

二百四十二、被提名人在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

二百四十三、被提名人在最近三年内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

二百四十四、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

二百四十五、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。

√ 是 □ 否

二百四十六、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。

√ 是 □ 否

二百四十七、被提名人在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

二百四十八、被提名人在最近三年内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

二百四十九、被提名不存在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

二百五十、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。

√ 是 □ 否

二百五十一、被提名已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历