

证券代码:000400 股票简称:许继电气 公告编号:2016-27

许继电气股份有限公司 六届四十三次董事会决议公告

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。

许继电气股份有限公司六届四十三次董事会会议于2016年6月6日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2016年6月8日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于换届选举公司第七届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会成员任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,由公司控股股东许继集团推荐,公司董事会提名委员会进行资格审核,董事会同意提名冷俊生、肖文文先生、檀国刚先生、张学深先生、张新禹先生、孙继强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名尹项根先生、魏建英先生为会计专业人士,王毅敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人(独立董事候选人资格尚需报深圳证券交易所审核通过),公司董事会对第六届董事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心的感谢!

公司独立董事对本次董事会换届选举的相关事项发表了独立意见。(董事候选人简历见附件)。

该议案尚需经股东大会审议通过。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。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2016年6月28日上午10:00在第一次临时股东大会,公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》上。

许继电气股份有限公司董事会
2016年6月8日

附件:

许继电气股份有限公司董事候选人简历

1、冷俊生,1963年12月生,中共党员,大学学历,南京大学EMBA,研究员高级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。历任国网电力科学研究院电网控制研究所副所长、所长,院副总工程师,南京南瑞集团国网电网控制分公司副总经理,集团分公司副总工程师,国网河南南瑞集团有限公司副总经理,常州南瑞电气有限公司总经理,国网电力科学研究院院长,党组成员,南京南瑞集团国网分公司副总经理,许继集团有限公司党委书记、副总经理等职务。2013年12月起任许继集团有限公司执行董事、总经理,党委副书记;2014年3月起任许继电气股份有限公司董事长。

截至本公告披露日,冷俊生先生持有本公司股份数量为6,000股;除在控股股东许继集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2、肖文文先生,1966年2月生,中共党员,研究生学历,东北林业大学硕士学位,高级会计师。历任浙江电力局财务处副处长,浙江龙正电力有限公司财务总监,国网华北电力有限公司(国网公司)财务处副处长,国网华北电力有限公司财务处主任,华北电力有限公司副总会计师兼财务部主任。2012年2月起任许继集团有限公司党委委员、总会计师;2014年3月起任许继电气股份有限公司董事。

截至本公告披露日,肖文文先生持有本公司股份数量为7,500股;除在控股股东许继集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

3、檀国刚先生,1961年10月生,中共党员,研究生学历,全部工业大学硕士学位,长江商学院EMBA,高级工程师。历任许继电气股份有限公司副总经理,许继集团有限公司副总裁,重庆泰山机电公司副总经理,许继集团有限公司副总经理,国网河南南瑞集团有限公司党委委员、副总经理,1999年3月起任许继电气股份有限公司董事。2015年4月起任许继集团有限公司党委委员、副总经理;2014年3月起任许继电气股份有限公司董事。

截至本公告披露日,檀国刚先生持有本公司股份数量为48,320股;除在控股股东许继集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

4、张学深先生,1964年5月生,中共党员,研究生学历,清华大学硕士学位,教授,许继高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。历任许昌继电器研究所主设备保护室主任,许昌继电器研究所总工程师,许继电气股份有限公司保护及自动化部常务副总经理,总经理,许继电气股份有限公司副总经理,许继集团有限公司副总裁,国网中国电力技术装备有限公司营销部主任。2013年12月起任许继电气股份有限公司董事。2015年4月起任许继集团有限公司党委委员、副总经理;2014年3月起任许继电气股份有限公司董事。

截至本公告披露日,张学深先生持有本公司股份数量为79,700股;除在控股股东许继集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

5、张新禹先生,1962年3月生,中共党员,本科学历,高级工程师。历任许昌继电器研究所主设备研究室主任工程师,许继电气股份有限公司科技处处长,许继电气股份有限公司副总经理。2011年6月起任许继电气股份有限公司董事;2008年12月至2016年4月任许继电气股份有限公司总经理。

截至本公告披露日,张新禹先生持有本公司股份数量为7,000股;除在控股股东许继集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

6、孙继强先生,男,1969年6月生,中共党员,大学学历,中欧国际工商管理学院EMBA,高级经济师。历任许昌继电器研究所技术部高级工程师,河南教育审计学会理事;河南教育审计学会许继集团分会会长,河南省科技厅,企业内部培训师,中国电机工程学会常务理事,河南省委宣传部,河南省科技厅,河南省审计厅,河南省教育厅,河南省纪委;曾任上市公司豫能控股独立董事。2015年4月兼任上市公司中炬食品独立董事,目前已退休。

截至本公告披露日,孙继强先生持有本公司股份;与控股股东许继集团、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

7、尹项根先生,1952年8月生,注册会计师,学士学位。曾任河南财经政法大会计学院教授、副主任;河南商学院会计学系、河南省科技会计协会常务理事,河南教育审计学会理事;河南教育审计学会许继集团分会会长,企业内部培训师,中国电机工程学会常务理事,河南省委宣传部,河南省科技厅,河南省审计厅,河南省教育厅,河南省纪委;曾任上市公司豫能控股独立董事。2015年4月兼任上市公司中炬食品独立董事,目前已退休。

截至本公告披露日,孙继强先生持有本公司股份;与控股股东许继集团、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

9、王毅敏女士,1967年10月出生,1990年毕业于中南财经政法大学金融专业,2006年获中南财经政法大学经济学博士学位,2011年南京农业大学管理科学博士后出站。曾任江苏省高校“青蓝工程”科技创新团队和优秀教学团队核心成员,国家审计署后审专家,教育部创新创业教育研究中心“经济类创新创业教育”专家组成员,中国电机工程学会常务理事,中国电机工程学会高级访问学者;曾任中南财经政法大学经济学院博士生导师,南京审计学院金融学院教授、硕士生导师;兼任河南国际商务咨询(上海)有限公司高级商务咨询顾问。曾受教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者,江苏省“青蓝工程”优秀中青年骨干教师,全国审计系统审计业务科研论文一等奖,湖北省“十二五”第六届中国省高校教学科学优秀成果奖一等奖。

截至本公告披露日,王毅敏女士持有本公司股份;与控股股东许继集团、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:000400 股票简称:许继电气 公告编号:2016-28

许继电气股份有限公司 六届二十三次监事会决议公告

本公司及监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。

许继电气股份有限公司六届二十三次监事会会议于2016年6月6日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提下,于2016年6月8日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事4人,实际参加表决的监事4人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于换届选举公司第七届监事会监事的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司控股股东许继集团有限公司推荐并经公司董事会审核,提名张旭升先生、赵建英女士、王武杰先生为公司第七届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件一)。

该议案尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》规定,监事在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心的感谢!

根据《公司法》规定,监事在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心的感谢!

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会
2016年6月8日

附件一:

许继电气股份有限公司监事候选人简历

1、张旭升先生,1966年4月生,中共党员,大学学历,浙江大学硕士学位,高级工程师。历任浙江省电力局研究设计处工程师,副科长,党委书记,国家电网公司科技信息部主任,调频研究中心主任,党委副书记,总经理,许继电气股份有限公司总工程师,曾任中国电机工程学会总工程师,华北电网有限公司东北电力局总工程师,国网湖北电力有限公司总工程师,副总经理,党组成员,国家电网公司安全监察质量部副主任等职务。2016年4月起任许继集团有限公司党委书记、副总经理。

截至本公告披露日,张旭升先生持有本公司股份;除在控股股东许继集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、赵建英女士,1968年9月出生,中共党员,高级工程师,大学学历,西安交通大学学士学位。历任许昌市南屯电业局副局长,许昌市电业局局长,党委委员,国网供电公司经理,党委书记,焦作市电业局总工程师,华北电网有限公司东北电力局总工程师,国网湖北电力有限公司总工程师,副总经理,党组成员,国家电网公司安全监察质量部副主任等职务。2016年4月起任许继集团有限公司党委书记、副总经理。

截至本公告披露日,赵建英女士持有本公司股份;除在控股股东许继集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

3、王武杰先生,1963年12月生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任许继集团有限公司技术总工,副总工程师,2014年2月起任许继集团有限公司总经理、党委总工程师;2016年3月起任许继电气股份有限公司监事。

截至本公告披露日,王武杰先生持有本公司股份数量为76,200股;除在控股股东许继集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2016-29

许继电气股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

许继电气股份有限公司六届四十三次董事会会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,本次临时股东大会会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、规范性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及公司章程。

4.会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2016年6月28日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年6月28日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月27日15:00至2016年6月28日15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东;本次股东大会的股权登记日为2016年6月22日(星期三),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员
(3)公司聘请的律师

7.召开地点:现场开会地点为公司本部会议室

二、议案审议事项

序号	议案
1	公司《关于换届选举第七届董事会董事候选人的议案》
1.1	董事候选人冷俊生先生
1.2	董事候选人肖文文先生
1.3	董事候选人檀国刚先生
1.4	董事候选人张学深先生
1.5	董事候选人张新禹先生
1.6	董事候选人孙继强先生
1.7	独立董事候选人尹项根先生
1.8	独立董事候选人王毅敏女士
1.9	独立董事候选人张旭升先生
2	公司《关于换届选举第七届监事会监事候选人的议案》
2.1	监事候选人张旭升先生
2.2	监事候选人赵建英女士
2.3	监事候选人王武杰先生

三、议案1、2项议案将以累积投票制逐项表决,独立董事候选人的任职资格和独立性尚经交易所审核无异议,股东大会方可进行表决,独立董事和非独立董事表决分别进行。议案相关背景详见公司于2016年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的六届四十三次董事会决议公告、六届二十三次监事会决议公告。

三、网络投票具体操作程序

1.登记方式:
(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续;
(2)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3)委托他人持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;
(4)股东采取网络投票方式进行登记。

2.登记时间:2016年6月24日(8:30—12:00,14:30—18:00)。

3.登记地点:公司证券投资部

四、参加网络投票的具体操作流程
在本股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加本次股东大会,对网络投票的相关事宜,可将参加网络投票时涉及的具體操作内容作为股东大会通知的附件提供。(参加网络投票时涉及具体操作事项涉及的內容均详见附件四)

五、其它事项
1.投票系统:投票系统为许昌市许继大道1298号
电话:0374-3218185 3212069 3212834
电 话:0374-3363549 3212834
联系人:张旭升、李秋韵、王鑫
2.会议时间为半天,与会股东及代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件
一、六届四十三次董事会决议;
二、公司六届二十三次监事会决议。
特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2016年6月8日

附件一:
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码及投票简称:投票代码为“360400”,投票简称为“许继投票”。

2.议案设置及意见发表
(1)议案设置
表1 股东大会会议审议“议案编号”一览表

议案编号	议案名称	议案编码
议案1	公司《关于换届选举第七届董事会董事候选人的议案》	1.1
(一)	选举第七届董事会非独立董事	1.01
1.1	董事候选人冷俊生先生	1.01
1.2	董事候选人肖文文先生	1.02
1.3	董事候选人檀国刚先生	1.03
1.4	董事候选人张学深先生	1.04
1.5	董事候选人张新禹先生	1.05
1.6	董事候选人孙继强先生	1.06
(二)	选举第七届监事会监事	1.2
1.7	独立董事候选人尹项根先生	1.07
1.8	独立董事候选人肖文文先生	1.08
1.9	独立董事候选人王毅敏女士	1.09
议案2	公司《关于换届选举第七届监事会监事候选人的议案》	2.01
2.1	监事候选人张旭升先生	2.02
2.2	监事候选人赵建英女士	2.03
2.3	监事候选人王武杰先生	2.03

(2)填报表决意见及投票数量
对每项议案填报其候选人选举票数,上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投票数超过其所拥有该议案组的、或在差额选举中投票超过应选人数,的,其对该项议案组所投的选举票视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

候选人姓名	票数
对候选人A投X票	X
对候选人B投X票	X
...	...
合 计	不超过该议案组的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(如议案1,有6位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×6
②选举独立董事(如议案2,有3位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×3
但股东不得将其拥有的选举票数,分配给两位或两位以上非独立董事候选人中任意一位,但总数不得超过其所拥有的选举票数。

(3)对同一议案的投票以一次有效投票为准。
一、通过交易系统投票的程序
1.投票时间:2016年6月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00
2.投票人可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

三、通过深交所交易系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月27日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年6月28日15:00(网络股东大会结束当日15:00)。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

附件二:
授权委托书 先生(女士) 代表我单位(个人),出席许继电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代表本单位(本人)出席。

序号	议案	表决
(一)	选举第七届董事会非独立董事	票
1.1	董事候选人冷俊生先生	票
1.2	董事候选人肖文文先生	票
1.3	董事候选人檀国刚先生	票
1.4	董事候选人张学深先生	票
1.5	董事候选人张新禹先生	票
1.6	董事候选人孙继强先生	票

议案1-1-6(除标红外采用累积投票制,累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其所持有的股份数乘以选举非独立董事人数(即:可表决权股份总数=股东所持有的有表决权的股份总数×6),对每位候选人进行投票时应在累积投票票数总数下选择投票数量)

(二) 选举第七届监事会监事

1.7	独立董事候选人尹项根先生	票
1.8	独立董事候选人肖文文先生	票
1.9	独立董事候选人王毅敏女士	票

议案1-1-9(除标红外采用累积投票制,累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其所持有的股份数乘以选举非独立董事人数(即:可表决权股份总数=股东所持有的有表决权的股份总数×3),对每位候选人进行投票时应在累积投票票数总数下选择投票数量)

(二) 选举第七届监事会监事

2.01	监事候选人张旭升先生	票
2.02	监事候选人赵建英女士	票
2.03	监事候选人王武杰先生	票

议案1-2-3(除标红外采用累积投票制,累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其所持有的股份数乘以选举非独立董事人数(即:可表决权股份总数=股东所持有的有表决权的股份总数×3),对每位候选人进行投票时应在累积投票票数总数下选择投票数量)

说明:

1.在表决栏中,投赞成票用“√”表示,投反对票用“×”表示,投弃权票用“0”表示。
2.议案1、2均采用累积投票方式,即:有表决权的每一股份拥有与所选举人数相同的选举票数,股东所拥有的选举票数=其所持有的有表决权的股份总数×所选举人数;拟选出的董事或监事人数(即:被选举人数)不得超过其所拥有的选举票数,且不得超过其所持有的选举票数,也可以分散使用。在议案(一)中,累积投票的总票数不能超过其所持股份的3倍为有效票,在议案(二)中,累积投票的总票数不能超过其所持股份的3倍为有效票,超过的为无效票;在议案1-1-6、1.7-1-9、2.1-2-3表决时,须注明具体票数,否则无效。

3.对议案1-1-6、1.7-1-9、2.1-2-3表决时,须注明具体票数,否则无效。
委托人姓名(或名称): 委托本人身份证号(营业执照注册号):
委托人股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

证券代码:000400 股票简称:许继电气 公告编号:2016-30

许继电气股份有限公司 独立董事提名人声明

提名许继电气股份有限公司独立董事候选人尹项根先生为许继电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,本人提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人为被提名人符合相关法律法规、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任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

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
如否,请详细说明:
一、被提名人是符合许继电气股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
如否,请详细说明:
二、被提名人是符合相关法律法规、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任职资格及独立性的要求,且仍处于禁入期的人员;
√是 □否
如否,请详细说明:
三、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否,请详细说明:
四、被提名人是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;
√是 □否
如否,请详细说明:
五、被提名人在最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司1%以上的已发行股份或在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否,请详细说明:
六、被提名人在最近一年内,本人及本人直系亲属没有在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上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否,请详细说明:
七、被提名人在最近一年内,本人及本人直系亲属不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否,请详细说明:
八、本人不是为许继电气股份有限公司或其附属企业、许继电气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
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的单位担任控股股东单位任职。
√是 □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。
√是 □否
如否,请详细说明:
十一、被提名人是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;
√是 □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;
√是 □否
如否,请详细说明:
十三、本人符合该公司章程规定的任职条件;
√是 □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的;
√是 □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。
√是 □否
如否,请详细说明:
十六、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
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《参照公务员法制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否,请详细说明:
十八、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形;
√是 □否
如否,请详细说明:
十九、本人最近一年内,被提名人在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
如否,请详细说明:
二十、被提名人在最近三年内不存在影响独立董事诚信激励和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十一、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚;
√是 □否
如否,请详细说明:
二十二、被提名人在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;
√是 □否
如否,请详细说明:
二十三、被提名人在最近三年内未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:
二十四、被提名人在最近一年内,被提名人在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
如否,请详细说明:
二十五、最近一年内,被提名人在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
如否,请详细说明:
二十六、被提名人在最近三年内不存在影响独立董事诚信激励和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十七、包括许继电气股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时许继电气股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十八、本人提名人在已经根据《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
如否,请详细说明:
二十九、本人任职不会违反中国保监会《保险公同独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否,请详细说明:
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
如否,请详细说明:
三十一、被提名人在最近三年内不存在影响独立董事诚信激励和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否,请详细说明:
三十二、被提名人在最近三年内不存在同时担任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:
三十三、被提名人在最近三年内不存在同时担任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、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚;
√是 □否
如否,请详细说明:
三十五、最近一年内,被提名人在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
如否,请详细说明:
三十六、被提名人在最近三年内不存在影响独立董事诚信激励和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否,请详细说明:
三十七、被提名人在最近三年内未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:
三十八、被提名人在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;
√是 □否
如否,请详细说明:
三十九、被提名人在最近三年内未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:
四十、被提名人在最近三年内未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:
四十一、被提名人在最近三年内未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:
四十二、被提名人在最近三年内未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:
四十三、被提名人在最近三年内未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:
四十四、被提名人在最近三年内未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:
四十五、最近一年内,被提名人在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
如否,请详细说明:
四十六、被提名人在最近三年内不存在影响独立董事诚信激励和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否,请详细说明:
四十七、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚;
√是 □否
如否,请详细说明:
四十八、被提名人在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;
√是 □否
如否,请详细说明:
四十九、被提名人在最近三年内未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:
五十、被提名人在最近三年内未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:
五十一、被提名人在最近三年内未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:
五十二、被提名人在最近三年内未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:
五十三、被提名人在最近三年内未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:
五十四、被提名人在最近三年内未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:
五十五、最近一年内,被提名人在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
如否,请详细说明:
五十六、被提名人在最近三年内不存在影响独立董事诚信激励和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否,请详细说明:
五十七、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚;
√是 □否
如否,请详细说明:
五十八、被提名人在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;
√是 □否
如否,请详细说明:
五十九、被提名人在最近三年内未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:
六十、被提名人在最近三年内未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:
六十一、被提名人在最近三年内未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:
六十二、被提名人在最近三年内未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:
六十三、被提名人在最近三年内未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:
六十四、被提名人在最近三年内未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:
六十五、最近一年内,被提名人在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
如否,请详细说明:
六十六、被提名人在最近三年内不存在影响独立董事诚信激励和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否,请详细说明:
六十七、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚;
√是 □否
如否,请详细说明:
六十八、被提名人在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;
√是 □否
如否,请详细说明:
六十九、被提名人在最近三年内未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:
七十、被提名人在最近三年内未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:
七十一、被提名人在最近三年内未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:
七十二、被提名人在最近三年内未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:
七十三、被提名人在最近三年内未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:
七十四、被提名人在最近三年内未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: