

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2021-001

江苏洋河酒厂股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议,于2021年1月28日在南京市雨花经济开发区凤城大道18号,公司南京运营中心431会议室,以现场会议方式召开。会议通知于2021年1月20日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事11人,亲自出席董事11人,与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。部分公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长王耀先生召集和主持,会议的议案、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规有关规定。会议以举手表决的方式,审议通过了如下决议:

一、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举的预案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第七届董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名,独立董事4名。

公司董事会提名张联东先生、钟雨先生、李民富先生、王凯先生、刘化霜先生、丛学华先生、周新虎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名赵黎明先生、聂亮、路国平、毛波雷先生为公司第七届董事会独立董事候选人(相关人员简历附后)。公司董事会提名张联东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人不超过《公司法》和《公司章程》中规定的独立董事人数,独立董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。部分公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长王耀先生召集和主持,会议的议案、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规有关规定。会议以举手表决的方式,审议通过了如下决议:

一、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

二、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

三、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

四、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

五、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

六、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

七、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

八、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

九、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

十、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

十一、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

十二、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

十三、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

十四、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

十五、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

十六、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

十七、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

十八、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

十九、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

二十、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

二十一、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

二十二、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

二十三、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

二十四、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

二十五、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

二十六、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

二十七、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

二十八、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

二十九、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

三十、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

三十一、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

三十二、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

三十三、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

三十四、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

三十五、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

三十六、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

三十七、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

三十八、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

三十九、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

四十、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

四十一、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

四十二、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

四十三、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

四十四、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

四十五、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

四十六、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

四十七、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

四十八、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

四十九、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

五十、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

五十一、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

五十二、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

五十三、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

五十四、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

五十五、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

五十六、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

五十七、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

五十八、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

五十九、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

六十、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

六十一、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

六十二、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

六十三、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

六十四、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

六十五、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

六十六、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

六十七、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

六十八、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

六十九、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

七十、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

七十一、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

七十二、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

七十三、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

七十四、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

七十五、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

七十六、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

七十七、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

七十八、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

七十九、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

八十、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

录全国法院网站查询核实,徐莉莉女士不是失信被执行人。

陈太松先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年1月出生,研究生学历,历任沭阳县政府法制科科长、秘书,沭阳县政府办公室秘书、副部长、科长,主任助理、副主任,沭阳县穿城镇镇长,党委书记,江苏苏亚药业股份有限公司党委副书记、纪委书记,监事会主席,公司党委副书记,现任公司董事、党委书记、常务董事、组织部长、苏酒集团贸易股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、陈太松先生不直接和间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事候选人也无任何关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录全国法院网站查询核实,陈太松先生不是失信被执行人。

证券代码:002304 证券简称:河股份 公告编号:2021-003

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于江苏洋河酒厂股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2021年1月27日公司工会委员会选举陈太松先生、陈福亚先生为公司第七届监事会职工代表监事(简历附后)将与股东大会选举产生的监事共同组成第七届监事会,任期与股东大会选举产生的监事一致。

一、职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,职工代表监事不低于公司监事总数的三分之一。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
监事会
2021年1月29日

附:职工代表监事简历

陈太松先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年5月出生,研究生学历,高级政工师,中共党员。历任江苏洋河集团有限公司办公室主任、公司办公室主任、党委书记、公司办公室主任、主任、人力资源部副部长、综合部部长、总裁助理、公司洋河分公司副总经理、公司党委副书记、纪委书记、双沟酒业总经理,现任公司监事会主席、党委副书记、工会主席,双沟酒业党委书记。陈太松先生不直接持有公司股份,持有江苏蓝色同盟股份有限公司9.9191%的股份(江苏蓝色同盟股份有限公司持有公司19.55%的股份,为公司第二大股东)。除此之外,陈太松先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事候选人也无任何关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登录最高人民法院网站查询核实,陈太松先生不是失信被执行人。

陈福亚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年11月出生,本科学历。历任宿迁市纪委常委、党组书记,宿迁市纪委正处级纪检监察员,江苏洋河酒厂股份有限公司宿迁党委副书记、纪委书记,现任公司监事、党委巡察办主任、党委副书记、工会主席,双沟酒业党委书记。陈福亚先生不直接持有公司股份,持有江苏蓝色同盟股份有限公司9.9191%的股份(江苏蓝色同盟股份有限公司持有公司19.55%的股份,为公司第二大股东)。除此之外,陈太松先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事候选人也无任何关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登录最高人民法院网站查询,陈福亚先生不是失信被执行人。

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2021-004

江苏洋河酒厂股份有限公司 独立董事提名人声明

提名江苏洋河酒厂股份有限公司董事会换届提名人赵黎明、聂亮、路国平、毛波雷为江苏洋河酒厂股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人发表公开声明,被提名人已书面同意担任江苏洋河酒厂股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业知识、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被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:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

四、被提名人已按照中国证监会《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。

五、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

六、被提名人在最近十二个月内,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。

七、被提名人在最近十二个月内,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。

八、被提名人在最近十二个月内,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。

九、被提名人在最近十二个月内,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。

十、被提名人在最近十二个月内,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。

十一、被提名人在最近十二个月内,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。

十二、被提名人在最近十二个月内,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。

十三、被提名人在最近十二个月内,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。

十四、被提名人在最近十二个月内,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。

十五、被提名人在最近十二个月内,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。

十六、被提名人在最近十二个月内,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。

十七、被提名人在最近十二个月内,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。

十八、被提名人在最近十二个月内,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。

十九、被提名人在最近十二个月内,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。

二十、被提名人在最近十二个月内,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。

二十一、被提名人在最近十二个月内,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。

二十二、被提名人在最近十二个月内,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。

二十三、被提名人在最近十二个月内,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。

二十四、被提名人在最近十二个月内,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。

二十五、被提名人在最近十二个月内,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。

二十六、被提名人在最近十二个月内,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。

二十七、被提名人在最近十二个月内,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。

二十八、被提名人在最近十二个月内,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。

二十九、被提名人在最近十二个月内,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。

三十、被提名人在最近十二个月内,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。

三十一、被提名人在最近十二个月内,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。

三十二、被提名人在最近十二个月内,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。

三十三、被提名人在最近十二个月内,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。

三十四、被提名人在最近十二个月内,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。

三十五、被提名人在最近十二个月内,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。

三十六、被提名人在最近十二个月内,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。

三十七、被提名人在最近十二个月内,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。

三十八、被提名人在最近十二个月内,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。

三十九、被提名人在最近十二个月内,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。

四十、被提名人在最近十二个月内,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。

四十一、被提名人在最近十二个月内,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。

四十二、被提名人在最近十二个月内,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。

四十三、被提名人在最近十二个月内,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。

四十四、被提名人在最近十二个月内,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。

四十五、被提名人在最近十二个月内,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。

四十六、被提名人在最近十二个月内,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。

四十七、被提名人在最近十二个月内,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。

四十八、被提名人在最近十二个月内,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。

四十九、被提名人在最近十二个月内,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。

五十、被提名人在最近十二个月内,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。

五十一、被提名人在最近十二个月内,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。

五十二、被提名人在最近十二个月内,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。

五十三、被提名人在最近十二个月内,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。

五十四、被提名人在最近十二个月内,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。

五十五、被提名人在最近十二个月内,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。

五十六、被提名人在最近十二个月内,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。

五十七、被提名人在最近十二个月内,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。

五十八、被提名人在最近十二个月内,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。

五十九、被提名人在最近十二个月内,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。

六十、被提名人在最近十二个月内,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。

六十一、被提名人在最近十二个月内,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。

六十二、被提名人在最近十二个月内,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。

六十三、被提名人在最近十二个月内,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。

六十四、被提名人在最近十二个月内,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。

六十五、被提名人在最近十二个月内,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。

六十六、被提名人在最近十二个月内,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。

六十七、被提名人在最近十二个月内,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。

情形。

六十八、被提名人在最近十二个月内,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。

六十九、被提名人在最近十二个月内,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。

七十、被提名人在最近十二个月内,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。

七十一、被提名人在最近十二个月内,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。

七十二、被提名人在最近十二个月内,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。

七十三、被提名人在最近十二个月内,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。

七十四、被提名人在最近十二个月内,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。

七十五、被提名人在最近十二个月内,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。

七十六、被提名人在最近十二个月内,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。

七十七、被提名人在最近十二个月内,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。