

(上接B66版)

十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、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,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十六、以会计专业为主被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理方面的高级职称,副教授及以上职称,博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经历。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司的前10名股东或自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司的前10名股东任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十、被提名人及其直系亲属不存在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十二、被提名人与其控股股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在重大业务往来单位及其控股股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十三、被提名人最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十五、被提名人不是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,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十、被提名人不是过往任独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董监会提醒股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十一、包括本次提名的公司内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十二、被提名人在我公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十三、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任并接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、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,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十五、被提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任并接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十六、以会计专业为主被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理方面的高级职称,副教授及以上职称,博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经历。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司的前10名股东或自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司的前10名股东任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十、被提名人及其直系亲属不存在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十一、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十二、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十三、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十四、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十五、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十六、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十七、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十八、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十九、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十一、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十二、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十三、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十四、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十五、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十六、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十七、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十八、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十九、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六十、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六十一、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六十二、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六十三、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六十四、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六十五、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六十六、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六十七、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六十八、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六十九、被提名人及其直系亲属不存在由其担任的上市公司董事、监事、高级管理人员的董事局主席、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。

√ 是 □ 否