

(上接B135版)
 否
 如否,请详细说明:
 二、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。
 否
 如否,请详细说明:
 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
 否
 如否,请详细说明:
 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
 否
 如否,请详细说明:
 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
 否
 如否,请详细说明:
 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
 否
 如否,请详细说明:
 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
 否
 如否,请详细说明:
 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《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》的相关规定。
 否
 如否,请详细说明:
 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
 否
 如否,请详细说明:
 十、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理规定》(银行业金融机构独立董事任职资格的规定)。
 否
 如否,请详细说明:
 十一、被提名人担任独立董事不会违反《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
 否
 如否,请详细说明:
 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理规定》(银行业金融机构独立董事任职资格的规定)。
 否
 如否,请详细说明:
 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(保险机构独立董事任职资格的规定)。
 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。

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、财务或者其他履行董事职责所必需的工作经验。
 否
 如否,请详细说明:
 十六、以会计专业人才被提名的,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、副教授或以上职称;博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
 否
 如否,请详细说明:
 十七、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,也不上市公司前五名股东中自然人股东。
 否
 如否,请详细说明:
 十八、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(保险机构独立董事任职资格的规定)。

否
 如否,请详细说明:
 十九、被提名人及其直系亲属不存在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东,也不上市公司前五名股东任职。
 否
 如否,请详细说明:
 二十、被提名人及其直系亲属不存在对公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
 否
 如否,请详细说明:
 二十一、被提名人在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。
 否
 如否,请详细说明:
 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不存在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
 否
 如否,请详细说明:
 二十三、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立案调查尚未结案的人员。
 否
 如否,请详细说明:
 二十四、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立案调查尚未结案的人员。
 否
 如否,请详细说明:
 二十五、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
 否
 如否,请详细说明:
 二十六、被提名人最近三十六个月未因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚,或者中国证监会立案调查尚未结案的人员。
 否
 如否,请详细说明:
 二十七、被提名人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立案调查尚未结案的人员。
 否
 如否,请详细说明:
 二十八、被提名人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立案调查尚未结案的人员。
 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。
 否
 如否,请详细说明:
 三十、被提名人不是过往任职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被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。
 否
 如否,请详细说明:
 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
 否
 如否,请详细说明:
 三十二、被提名人未在公司连续担任独立董事未超过六年。
 否
 如否,请详细说明:
 三十三、本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所自律监管措施或纪律处分。本提名人承诺由其本人承担由本提名人作为被提名人而引发的法律责任。

提名人(盖章):现代投资股份有限公司
董事会

2024年4月25日

现代投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人现代投资股份有限公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为被提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(盖章):现代投资股份有限公司
董事会

2024年4月25日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2024-019

则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为被提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(盖章):现代投资股份有限公司
董事会

2024年4月25日

现代投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人现代投资股份有限公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为被提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(盖章):现代投资股份有限公司
董事会

2024年4月25日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2024-020

则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为被提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(盖章):现代投资股份有限公司
董事会

2024年4月25日

现代投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人现代投资股份有限公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为被提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(盖章):现代投资股份有限公司
董事会

2024年4月25日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2024-014

则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为被提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(盖章):现代投资股份有限公司
董事会

2024年4月25日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2024-013

则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为被提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(盖章):现代投资股份有限公司
董事会

2024年4月25日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2024-012

则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为被提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(盖章):现代投资股份有限公司
董事会

2024年4月25日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2024-011

则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为被提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(盖章):现代投资股份有限公司
董事会

2024年4月25日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2024-010

则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为被提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(盖章):现代投资股份有限公司
董事会

2024年4月25日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2024-009

则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为被提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(盖章):现代投资股份有限公司
董事会

2024年4月25日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2024-008

则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为被提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(盖章):现代投资股份有限公司
董事会

2024年4月25日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2024-007

则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为被提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(盖章):现代投资股份有限公司
董事会

2024年4月25日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2024-006

则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为被提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(盖章):现代投资股份有限公司
董事会

2024年4月25日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2024-005

则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为被提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(盖章):现代投资股份有限公司
董事会

2024年4月25日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2024-004

则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为被提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人