

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2026-16

通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2026年 第二次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2026年第二次临时会议通知于2026年5月18日以微信、电子邮件形式送达全体董事。
2.2026年5月20日上午9时30分以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事9人,实到董事9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持,部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议并通过关于续聘公司2026年度审计机构的议案
经审议,同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构,负责公司2026年度财务审计及内部控制审计等工作。详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议并通过关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司决定对董事会进行换届。
根据董事会提名委员会意见及资格审核,董事会提名张玉富先生、张皓琦女士、魏英杰女士、荆宇先生、周强先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人(附:第十二届董事会非独立董事简历),任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运行,在新一届独立董事就任前,公司将新一届董事会非独立董事或仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:
1.提名张玉富先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。
2.提名张皓琦女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。
3.提名魏英杰女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。
4.提名荆宇先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。
5.提名周强先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

上述非独立董事候选人需提交公司2025年年度股东大会采取累积投票选举审议。
(三)审议并通过关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案
公司第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司决定对董事会进行换届。

经公司董事会提名委员会提议及资格审核,董事会提名张玲女士、赵薇女士、张忠伟先生为公司第十二届董事会独立董事候选人(附:第十二届董事会独立董事简历),任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行,在新一届独立董事就任前,公司第十一届董事会独立董事或仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:
1.提名张玲女士为公司第十二届董事会独立董事候选人表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。
2.提名赵薇女士为公司第十二届董事会独立董事候选人表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。
3.提名张忠伟先生为公司第十二届董事会独立董事候选人表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

上述独立董事候选人已按照证监会《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。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
上述独立董事候选人需提交公司2025年年度股东大会采取累积投票选举审议。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:
(四)审议并通过关于召开2025年年度股东大会的议案
公司拟于2026年6月17日召开2025年年度股东大会,有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2026年5月20日

附件:第十二届董事会非独立董事候选人简历
1.张玉富先生,中国国籍,1962年出生,硕士学位,无境外永久居留权。曾经在东北大学从事教学工作,从事石油贸易,投资经营管理工作。2020年4月至8月任公司总经理,2019年9月至今任公司总经理、董事长职务。2024年6月至今任公司总经理。
截至目前,张玉富先生持有公司股份52.55万股,除与张皓琦女士为父女关系外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

2.张皓琦女士,中国国籍,1989年出生,中国人民大学国际经济管理学学士学位、美国布兰戴森大学金融专业硕士,无境外永久居留权。曾就职于宁波市高新技术开发区管理委员会,曾任中元融通投资管理有限公司常务副总经理、北京晋商联盟投资管理有限公司董事。2020年5月至今任中元医药投资有限公司总经理。2023年7月至今任公司总经理。

截至目前,张皓琦女士不持有公司股份;除担任中元医药投资有限公司总经理及与张玉富先生为父女关系外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

3.魏英杰女士,中国国籍,1963年出生,中共党员,本科学历,高级工程师,无境外永久居留权。曾任中国华电铁岭发电有限公司总经理,中国华电辽宁区域公司副总经理。2018年12月至今任中元融通投资有限公司总裁。2020年4月至今任公司总经理。

截至目前,魏英杰女士持有公司股份17.99万股,除担任中元融通投资有限公司总裁外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

4.荆宇先生,中国国籍,1979年出生,中共党员,北京大学药学专业博士,无境外永久居留权。曾任中国医药集团中国药材科技研发部研究员,中国医药集团华纳药业有限公司技术研发部经理、销售市场部经理、市场部经理、市场总监、市场运营总监、哈尔滨泰泰生物制药有限公司市场总监。2016年11月至今,任通化金马药业集团股份有限公司市场总监。2020年4月至今任公司副总经理。2023年7月至今任公司总经理。

截至目前,荆宇先生持有公司股份3.83万股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

5.周强先生,中国国籍,1965年出生,本科学历,无境外永久居留权。曾任沈阳东大汇鑫科技有限公司总经理。2018年4月至今,任沈阳金豪鑫商贸有限公司销售经理。2020年4月至今任公司总经理。

截至目前,周强先生不持有公司股份;除担任沈阳金豪鑫商贸有限公司销售经理外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

附件:第十二届董事会独立董事候选人简历
1.张玲女士,1980年出生,中国国籍,本科学历,中共党员,无境外永久居留权。2012年通过国家司法考试,2013年4月至今就职于吉林陈自诚律师事务所,其中:2013年4月至2014年8月任该律所实习生,2014年8月至2019年12月任该律师事务所律师,2020年1月至今任该律所主任。2022年11月至今任通化市国有资产经营有限公司外部董事。2024年6月至今任通化华建建设工程检测有限公司独立董事。2024年6月至今任公司独立董事。

截至目前,张玲女士不持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

2.赵薇女士,中国国籍,1977年出生,本科学历,注册会计师,注册税务师,无境外永久居留权。2000年1月至2003年12月任通化汇京药业股份有限公司会计;2003年12月至今就职于通化通达会计师事务所有限责任公司,其中:2003年12月至2008年11月任通化通达会计师事务所有限责任任公司审计助理,2008年11月至今任通化通达会计师事务所有限责任任公司注册会计师;2025年2月至今任通化通达会计师事务所有限责任任公司法定代表人。2011年6月至2013年9月任公司独立董事。2017年11月至2023年7任公司独立董事。2025年4月至今任公司独立董事。

截至目前,赵薇女士不持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2026-17

通化金马药业集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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

一、拟续聘的审计机构名称:北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)
二、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。
三、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。
通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月20日召开第十一届董事会2026年第二次临时会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,拟续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤会计师事务所”)担任公司2026年度审计机构,负责公司2026年度财务审计及内部控制审计等工作。本事项需提交公司2025年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.机构名称
名称:北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2008年12月8日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市朝阳区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人:赵晓琪
截至2025年12月31日,德勤会计师事务所合伙人72人,注册会计师296人,签署过证券服务业务审计报告的范围注册会计师165人。
2.2025年度收入总额及0.109.58万元(经审计,下同),审计业务收入为32,890.81万元,证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家,主要行业:制造业、信息技术、软件和信息服务、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
3.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执行行业行为相关民事诉讼中承担主体责任的情况。
3.诚信记录
截至2025年12月31日,德勤会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,行政监管措施2次,自律监管措施0次,纪律处分0次和行业惩戒0次,期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次,自律监管措施6次,行政处罚2次,纪律处分1次,行业惩戒1次(除1次行政监管措施,1次行政处罚,1次行业惩戒,其余均不在德勤会计师事务所执业期间)。
(二)项目信息
1.基本信息
(1)项目合伙人从业经历:
拟签字项目合伙人:潘江江,2007年11月成为注册会计师,2008年12月开始从事上市公司审计;2025年9月开始担任德勤会计师事务所执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量8家,复核上市公司审计报告数量3家,签署新三板审计报告数量2家。
(2)签字注册会计师从业经历:
拟安排的项目质量复核人:吉正山,2013年5月成为注册会计师,2011年1月开始从事上市公司审计;2023年12月开始在德勤会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量9家,复核上市公司审计报告数量5家,签署新三板审计报告数量5家,复核新三板审计报告数量2家。
3.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚,因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处罚/处理日期	处罚/处理类型	实施单位	事由及处理结果
1	胡崇堂	2024.1.11	警示函	中国证券监督管理委员会 吉林监管局 吉林证监局	2024年11月11日,执行行业自律惩戒:吉林证监局2022年年报审计被中国证监会吉林监管局采取出具警示函的监督管理措施。

3.独立性
德勤会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用170万元,其中,财务报告审计费用105万元,内部控制审计费用65万元,较上一期审计费用未发生重大变化。其中,财务报告审计费用105万元,内部控制审计费用65万元,较上一期审计费用未发生重大变化。

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司审计工作所需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对德勤会计师事务所进行了充分了解,并就其专业资质、业务能力、独立性及投资者保护能力进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地保护全体股东的合法权益,同意续聘德勤会计师事务所2026年度审计机构,负责公司2026年度财务审计及内部控制审计等工作。
(二)董事会审议议案和表决情况
公司于2026年5月20日召开第十一届董事会2026年第二次临时会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘德勤会计师事务所担任公司2026年度审计机构,负责公司2026年度财务审计及内部控制审计等工作。2026年度审计费用170万元,其中,财务报告审计费用105万元,内部控制审计费用65万元,并同意将相关事项提请股东大会表决。

(三)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议,并自公司2025年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件
1.董事会决议;
2.审计委员会审议意见;
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;
4.深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2026-18

通化金马药业集团股份有限公司 关于选举第十二届董事会 职工代表董事的公告

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

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会中的职工代表由职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东大会审议。
2026年5月19日,在公司二楼会议室召开了第八届中国职工代表大会第七次会议,会议选举王欢先生(简历附后)为公司第十二届董事会的职工代表董事。
王欢先生持有经公司2025年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第十二届董事会,任期三年,将与公司股东大会选举产生的董事任期一致。

王欢先生持有《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格与条件。第十二届董事会选举产生后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2026年5月20日

附:职工代表董事王欢先生简历

王欢先生,中国国籍,1989年出生,中共党员,中国人民大学经济学学士、美国福特汉姆大学金融硕士、CFA,无境外永久居留权。曾任香港百德能证券分析师,深圳市嘉亿隆投资管理有限公司项目经理,杭州益融投资管理有限公司高级投资经理,北京晋商联盟投资管理有限公司董事。2019年9月至今任公司总经理。2023年7月至今任公司副总经理。
截至目前,王欢先生不持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

附:职工代表董事王欢先生简历

王欢先生,中国国籍,1989年出生,中共党员,中国人民大学经济学学士、美国福特汉姆大学金融硕士、CFA,无境外永久居留权。曾任香港百德能证券分析师,深圳市嘉亿隆投资管理有限公司项目经理,杭州益融投资管理有限公司高级投资经理,北京晋商联盟投资管理有限公司董事。2019年9月至今任公司总经理。2023年7月至今任公司副总经理。
截至目前,王欢先生不持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2026-19

通化金马药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名中通化金马药业集团股份有限公司董事会现就提名张玲为通化金马药业集团股份有限公司第十二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作为通化金马药业集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。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、有无重大失信等不良记录情况后作出的,本人认为被提名人的任职资格、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候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:
一、被提名人已通过通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职的密切关系。
二、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
三、被提名人在中国证监会《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。
四、本人符合中国证监会《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。
五、本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)。
六、本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。
七、本人担任独立董事不会违反《中国共产党纪律处分条例》中关于辞去公职或者退(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。
八、被提名人在中国证监会《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。
九、被提名人在深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。
十、本人符合中国证监会《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。
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
十二、本人担任独立董事不会违反《银行保险机构董事(理事)和高级管理人员任职资格审查管理办法》的相关规定。
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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。
十四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份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。
十五、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
十六、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份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。
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
十八、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份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。
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
二十、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份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。
二十一、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
二十二、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份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。
二十三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
二十四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份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。
二十五、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
二十六、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份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。
二十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
二十八、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份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。
二十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
三十、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份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。
三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人在担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
三十二、本人在该中国连续担任独立董事未超过六年。
三十三、本人在该中国连续担任独立董事未超过六年。
三十四、包括本次提名的公司在内,被提名人在担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
三十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
三十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
三十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
三十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
三十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
四十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
四十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
四十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
四十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
四十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
四十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
四十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
四十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
四十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
四十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
五十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
五十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
五十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
五十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
五十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
五十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
五十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
五十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
五十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
五十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
六十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
六十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
六十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
六十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
六十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
六十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
六十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
六十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
六十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
六十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
七十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
七十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
七十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
七十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
七十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
七十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
七十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
七十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
七十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
七十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
八十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
八十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
八十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
八十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
八十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
八十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
八十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
八十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
八十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
八十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
九十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
九十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
九十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
九十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
九十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
九十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
九十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
九十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
九十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
九十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百零一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百零二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百零三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百零四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百零五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百零六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百零七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百零八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百零九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百一十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百一十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百一十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百一十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百一十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百一十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百一十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百一十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百一十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百一十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百二十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百二十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百二十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百二十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百二十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百二十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百二十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百二十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百二十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百三十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百三十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百三十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百三十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百三十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百三十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百三十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百三十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百四十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百四十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百四十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百四十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百四十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百四十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百四十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百四十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百四十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百四十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百五十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百五十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百五十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百五十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百五十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百五十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百五十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百五十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百五十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百五十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百六十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百六十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百六十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百六十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百六十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百六十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百六十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百六十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百六十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百六十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百七十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百七十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百七十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百七十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百七十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百七十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百七十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百七十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百七十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百七十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百八十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百八十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百八十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百八十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百八十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百八十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百八十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百八十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百八十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百八十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百九十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百九十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百九十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百九十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百九十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百九十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百九十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百九十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百九十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
一百九十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百零一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百零二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百零三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百零四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百零五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百零六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百零七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百零八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百零九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百一十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百一十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百一十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百一十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百一十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百一十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百一十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百一十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百一十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百一十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百二十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百二十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百二十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百二十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百二十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百二十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百二十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百二十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百二十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百三十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百三十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百三十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百三十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百三十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百三十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百三十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百三十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百四十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百四十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百四十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百四十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百四十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百四十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百四十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百四十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百四十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百四十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百五十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百五十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百五十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百五十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百五十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百五十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百五十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百五十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百五十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百五十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百六十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百六十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百六十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百六十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百六十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百六十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百六十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百六十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百六十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百六十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百七十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百七十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百七十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百七十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百七十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百七十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百七十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百七十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百七十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百七十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百八十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百八十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百八十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百八十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百八十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百八十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百八十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百八十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百八十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百八十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百九十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百九十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百九十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百九十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百九十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百九十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百九十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百九十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百九十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二百九十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
三百、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
三百零一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
三百零二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
三百零三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
三百零四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
三百零五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
三百零六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
三百零七、被提名人在公司连续