

(上接B71版)
✓ 是 否
如否,请详细说明:

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高等学校领导班子成员兼任职务的规定。

✓ 是 否
如否,请详细说明:

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的规定。

✓ 是 否
如否,请详细说明:

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

✓ 是 否
如否,请详细说明:

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的规定。

✓ 是 否
如否,请详细说明:

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

✓ 是 否
如否,请详细说明:

二十七、包括皇氏集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在皇氏集团股份有限公司连续担任独立董事超过六年。

✓ 是 否
如否,请详细说明:

二十八、被提名人已经根据《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的学业、职业、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况予以公示。

✓ 是 否
如否,请详细说明:

二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。

✓ 是 否
如否,请详细说明:

三十、最近三年内,被提名人本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议63次,未出席0次,(未出席指亲自出席且未委托他人)

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明与事实不符的情形。

✓ 是 否
如否,请详细说明:

三十一、被提名人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:

三十二、被提名人不存在同时在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、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

✓ 是 否
如否,请详细说明:

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

✓ 是 否
如否,请详细说明:

三十五、被提名人不存在同时在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:

三十六、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

✓ 是 否
如否,请详细说明:

三十七、被提名人不存在因自身原因被公司解聘或辞退的情形。

✓ 是 否
如否,请详细说明:

三十八、被提名人不存在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:

三十九、被提名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:

四十、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚:

✓ 是 否
如否,请详细说明:

四十一、被提名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:

四十二、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚:

✓ 是 否
如否,请详细说明:

四十三、被提名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:

四十四、被提名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:

四十五、最近一年内,被提名人及其任职或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:

四十七、被提名人最近三年内不存在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:

四十八、被提名人最近三年内未受到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:

四十九、被提名人最近三年内未受到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:

五十、最近三年内,被提名人及其任职或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:

五十一、被提名人最近三年内未受到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:

五十二、被提名人最近三年内未受到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:

五十三、被提名人最近三年内未受到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:

五十四、被提名人最近三年内未受到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:

五十五、最近一年内,被提名人及其任职或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、被提名人最近三年内未受到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:

五十七、被提名人最近三年内未受到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:

五十八、最近三年内,被提名人及其任职或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:

五十九、被提名人最近三年内未受到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:

六十、最近三年内,被提名人及其任职或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:

六十一、被提名人最近三年内未受到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:

六十二、被提名人最近三年内未受到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:

六十三、最近三年内,被提名人及其任职或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:

六十四、被提名人最近三年内未受到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:

六十五、最近三年内,被提名人及其任职或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、被提名人最近三年内未受到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:

六十七、最近三年内,被提名人及其任职或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:

六十八、被提名人最近三年内未受到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:

六十九、最近三年内,被提名人及其任职或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:

七十、被提名人最近三年内未受到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:

七十一、最近三年内,被提名人及其任职或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:

七十二、被提名人最近三年内未受到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:

七十三、最近三年内,被提名人及其任职或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:

七十四、最近三年内,被提名人及其任职或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:

七十五、最近三年内,被提名人及其任职或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:

七十六、最近三年内,被提名人及其任职或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:

七十七、最近三年内,被提名人及其任职或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:

七十八、最近三年内,被提名人及其任职或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:

七十九、最近三年内,被提名人及其任职或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:

八十、最近三年内,被提名人及其任职或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:

八十一、最近三年内,被提名人及其任职或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:

八十二、最近三年内,被提名人及其任职或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:

八十三、最近三年内,被提名人及其任职或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:

八十四、最近三年内,被提名人及其任职或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:

八十五、最近三年内,被提名人及其任职或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:

八十六、最近三年内,被提名人及其任职或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:

八十七、最近三年内,被提名人及其任职或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:

八十八、最近三年内,被提名人及其任职或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:

八十九、最近三年内,被提名人及其任职或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: