

## (上接B102版)

三十四、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

三十五、本人不存在影响独立董事勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

声明人 卢少辉 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，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处分。本人在担任该上市公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该上市公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该上市公司独立董事职务。

本人授权该上市公司秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区、中小企业板业务专区或创业板业务专区录入、报送至深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：卢少辉 签署)

日期：2012年4月18日

## 福建三木集团股份有限公司

## 独立董事候选人声明

## 福建三木集团股份有限公司

## 独立董事候选人声明

声明人 陈雄，作为福建三木集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与福建三木集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、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对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形：

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二、本人符合公司章程规定的任职条件：

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三、本人已经按照中国证监会《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：

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

八、本人已经按照中国证监会《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：

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

九、本人不在该上市公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十一、本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：\_\_\_\_\_

十二、本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：\_\_\_\_\_

十三、本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：\_\_\_\_\_

十四、本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：

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十五、最近一年内，本人及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。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员管理制度的机关、单位的现职中央管理干部。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党委同意并备案的中央管理干部。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十、本人不是拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内尚持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十一、本人任职不违反《公务员法》相关规定。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十二、本人任职不违反《公务员法》相关规定。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十三、本人任职不违反《公务员法》相关规定。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十四、本人任职不违反《中国共产党纪律处分条例》的规定。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委同意并备案的中央管理干部。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委同意并备案的中央管理干部。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党委同意并备案的中央管理干部。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委同意并备案的中央管理干部。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十一、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人原所在单位党委同意并备案的中央管理干部。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十二、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人原所在单位党委同意并备案的中央管理干部。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十三、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人原所在单位党委同意并备案的中央管理干部。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十四、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

三十五、本人不存在影响独立董事勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十六、本人不存在年龄超过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、包括福建三木集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且截至目前本人未在福建三木集团股份有限公司连续担任独立董事六年以上。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十八、本人向拟任上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十九、本人向拟任上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

四十、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

四十一、本人不存在影响独立董事勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

四十二、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

四十三、本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：\_\_\_\_\_

四十四、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

四十五、本人不存在影响独立董事勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是 □ 否  
如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

四十六、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

四十七、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

四十八、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

四十九、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

五十、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

五十一、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

五十二、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

五十三、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

五十四、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

五十五、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

五十六、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

五十七、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

五十八、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

五十九、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

六十、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

六十一、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

六十二、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

六十三、本人不存在年龄超过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：\_\_\_\_\_

六十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。