

(上接B376版)
本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、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2014年3月27日

北京中科三环高技术股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 现就提名 刘玉平 为北京中科三环高技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人已于书面同意出任北京中科三环高技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解了被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况后作出的,提名人为被提名人符合相关法律、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对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

是 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人在担任北京中科三环高技术股份有限公司章程规定的任职条件。

是 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人在已按照中国证监会《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、被提名人及其直系亲属均不在北京中科三环高技术股份有限公司及其附属企业任职。

是 否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京中科三环高技术股份有限公司已发行股份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。

是 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人及其直系亲属不存在影响独立履行职责的情形。

是 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人及其直系亲属不属于北京中科三环高技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业。

是 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人不是北京中科三环高技术股份有限公司或其附属企业、北京中科三环高技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

是 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人及其直系亲属不存在与该上市公司存在重大业务往来单位的任职、也不在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、被提名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、被提名人在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、被提名人在最近三年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:_____

十三、最近一年内,被提名人及其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:_____

十四、被提名人在最近三年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:_____

十五、最近一年内,被提名人及其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:_____

十六、被提名人在担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

是 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人不是党的机关、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、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

是 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名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(党组)及中央组织部同意的中央管理干部。

是 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名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(党组)及中央组织部同意的中央管理干部。

是 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名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党委(党组)及中央组织部同意的中央管理干部。

是 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人此次拟任独立董事,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持股占股25%以上的上市公司任职的情况。

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》中关于高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《保险公司独立董事管理暂行办法》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监管办法》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、包括北京中科三环高技术股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在北京中科三环高技术股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

是 否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人在本公司担任上市公司任职期间应出席董事会会议____次,未出席____次。(未出席席由亲自出席且未委托他人)

二十九、被提名人在担任独立董事期间,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监会认定为虚假记载、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和接受深交所的处分。

三十、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会处罚;

是 否

如否,请详细说明:_____

三十一、被提名人在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:_____

三十二、最近一年内,被提名人及其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:_____

三十三、最近一年内,被提名人及其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:_____

三十四、最近一年内,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、最近一年内,被提名人及其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:_____

三十六、最近一年内,被提名人及其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:_____

三十七、最近一年内,被提名人及其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:_____

三十八、最近一年内,被提名人及其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:_____

三十九、最近一年内,被提名人及其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、最近一年内,被提名人及其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:_____

四十一、最近一年内,被提名人及其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:_____

四十二、最近一年内,被提名人及其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:_____

四十三、最近一年内,被提名人及其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:_____

四十四、最近一年内,被提名人及其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:_____

四十五、最近一年内,被提名人及其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、最近一年内,被提名人及其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:_____

四十七、最近一年内,被提名人及其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:_____

四十八、最近一年内,被提名人及其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:_____

四十九、最近一年内,被提名人及其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、最近一年内,被提名人及其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、最近一年内,被提名人及其任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

<input