

A股证券代码:601336 A股证券简称:新华保险 公告编号:2016-007  
H股证券代码:1336 H股证券简称:新华保险

## 新华人寿保险股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会取消议案及增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“原股东大会”)

公司于2016年1月19日召开了《关于召开2016年第一次临时股东大会》,并于2016年3月4日召开原股东大会。

3.原股东大会决议登记日:

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 原登记截止日   |
|------|--------|------|----------|
| A股   | 601336 | 新华保险 | 2016/2/2 |

二、取消议案及增加临时提案事项涉及的具体内容和原因

1.取消《关于公司2016年资本补充债券募发行方案的议案》并增加《关于公司2016年资本补充债券募发行方案的议案(修订)》的情况说明

新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月19日发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,其中议案1为《关于公司2016年资本补充债券募发行方案的议案》,公司于2016年2月19日发布第五届董事会第三十六次会议决议公告,根据该公告,公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2016年资本补充债券募发行方案的议案(修订)》,同时同意取消公司第五届董事会第三十三次会议审议通过的《关于公司2016年资本补充债券募发行方案的议案》及决议。

合计持有公司32.7%股份的股东复星国际有限公司、PEAK REINSURANCE COMPANY LIMITED、FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.以及南京钢铁联合有限公司,于2016年2月18日提出临时提案《关于公司2016年资本补充债券募发行方案的议案(修订)》并书面征求公司第六届董事会董事的意见。临时提案的主要内容:为保证公司充足的偿付能力水平,拓宽融资渠道,提请股东大会批准公司在2016年按照《关于公司2016年资本补充债券募发行方案的议案(修订)》中的主要条款及监管规定发行金额不超过人民币50亿元或不超过人民币50亿元等值美元资本补充债券,详情请参见本公告附件。

2.增加《关于选举公司第六届董事会董事补选议案1》的情况说明

公司于2016年1月19日发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,持有公司31.34%股份的股东中央汇金投资有限公司,于2016年2月18日提出临时提案《关于选举公司第六届董事会董事补选议案1》并书面提交本次股东大会召集人公司董事。临时提案(“议案”)及监管规定,提请股东大会审议《关于选举公司第六届董事会董事补选议案1》,选举经公司第五届董事会提名薪酬委员会提名并经第五届董事会第三十六次会议同意的CAMPBELL Robert David先生和方中先生为公司第六届董事会独立董事候选人。CAMPBELL Robert David先生和方中先生的任期自本次股东大会审议通过之日起至监管规定的任期届满截止。有关独立董事候选人简历、本次董事提名A声明和独立董事候选人简历等文件请参见本公告附件。

三、除了上述取消议案及增加临时提案事项外,本公司于 2016年1月19日公告的原股东大会其他通知事项不变。

四、取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场股东大会召开时间、时间和地点

召开日期:2016年3月4日 10:00分  
召开地点:北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月4日至2016年3月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和股票投票系统

| 序号      | 议案名称                                   | 投票股东类型  |
|---------|--|---------|
|         |  | A股及H股股东 |
| 非累积投票议案 |  |         |
| 1       | 关于公司2016年资本补充债券募发行方案的议案(修订)            | √       |
| 2001    | 关于选举公司第六届董事会董事的议案                      | √       |
| 2002    | 选举方中先生为公司第六届董事会非执行董事                   | √       |
| 2003    | 选举李海刚先生为公司第六届董事会非执行董事                  | √       |
| 2004    | 选举李海刚先生为公司第六届董事会非执行董事                  | √       |
| 2005    | 选举李海刚先生为公司第六届董事会非执行董事                  | √       |
| 2006    | 选举李海刚先生为公司第六届董事会非执行董事                  | √       |
| 2007    | 选举李海刚先生为公司第六届董事会非执行董事                  | √       |
| 2008    | 选举李海刚先生为公司第六届董事会非执行董事                  | √       |
| 2009    | 选举李海刚先生为公司第六届董事会非执行董事                  | √       |
| 2010    | 选举李海刚先生为公司第六届董事会非执行董事                  | √       |
| 2011    | 选举李海刚先生为公司第六届董事会非执行董事                  | √       |
| 2012    | 关于选举公司第六届董事会非执行董事的议案                   | √       |
| 301     | 选举王成海先生为公司第六届董事会非执行董事                  | √       |
| 302     | 选举李海刚先生为公司第六届董事会非执行董事                  | √       |
| 303     | 选举林彬先生为公司第六届董事会非执行董事                   | √       |
| 400     | 关于选举公司第六届董事会董事补选议案1                    | √       |
| 401     | 选举CAMPBELL Robert David先生为公司第六届董事会独立董事 | √       |
| 402     | 选举方中先生为公司第六届董事会独立董事                    | √       |

各议案采取累积投票和非累积投票相结合的方式。

关于公司董事会第2、3项决议的情况,请参见公司于2016年1月13日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》的相关决议公告。关于公司董事会第1、4项议案的情况,请参见公司于2016年2月19日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》的相关决议公告。

关于本次股东大会第2、3项议案详情,请参见公司于2016年1月19日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2016年第一次临时股东大会会议材料,本次股东大会第1、4项议案详情,请参见本公告附件。

2.特别决议议案:第1项议案

3.对中小投资者投票计票的议案:第1、2、3、4项议案

4.独立董事提名权及提名议案:宝钢集团有限公司对第 209项回避表决、中央汇金投资有限公司对第211项回避表决

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事  
2016年2月19日

附件一:《关于公司2016年资本补充债券募发行方案的议案(修订)》

附件二:公司第六届董事会董事补选的补充议案

附件三:新华人寿保险股份有限公司2016年第一次临时股东大会经修订授权委托书

附件二: 关于公司2016年资本补充债券募发行方案的议案(修订)

各位股东:

合计持有公司32.7%股份的股东复星国际有限公司、PEAK REINSURANCE COMPANY LIMITED、FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.以及南京钢铁联合有限公司,于2016年2月18日提出临时提案《关于公司2016年资本补充债券募发行方案的议案(修订)》,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》关于股东大会增加临时提案的有关规定,现将本临时提案提交股东大会审议。本临时提案的具体内容为:

公司2016年发行的50亿元次级定期债务将于2016年到期,为保证公司充足的偿付能力水平,拓宽融资渠道,提请公司于2016年以公开方式发行金额不超过人民币60亿元或等值美元的本资本补充债券。《关于公司2016年资本补充债券募发行方案的议案(修订)》(以下简称“本议案”)已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过,现就有关事项提请股东大会审议。

公司计划按照下列方案之一发行资本补充债券:

一、境内发行人民币资本补充债券

1.发行金额:不超过人民币50亿元;

2.债券期限:资本补充债券期限为10年,在第5年末公司赎回后偿付能力充足率不低于100%的情况下,公司可以行使赎回权;若不行使赎回权,第6年开始票面利率将跳升100bp,并根据偿付能力监管规定,开始减计资本成本;

3.债券利率:参照同期限政策性金融债上浮一定的利差,具体发行利率根据募集时的市场情况确定。

二、境外发行美元资本补充债券

1.发行总额:不超过人民币50亿元的等值美元;

2.债券期限:参照同期限美元中期票据为10年,5年内不可赎回,若公司未能在年后赎回,则票息按当时实际利率及初始利率进行票息重置;

3.债券利率:参照同期限美国国债利率基础上上浮一定的利差,具体发行利率根据募集时的市场情况确定。

根据相关法律法规及《公司章程》,提请公司于2016年第一次临时股东大会审议本议案,批准公司在2016年按照议案中的主要条款及监管规定发行金额不超过人民币60亿元或等值美元的本资本补充债券,提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权公司经营管理部门,根据公司经营情况确定2016年资本补充债券的发行计划,确定具体发行时间、发行规模、发行期限、票面利率、募集方式、投资范围等主要条款,并在相关监管规定允许的范围内对主要条款作适当调整;具体办理2016年资本补充债券发行向相关监管部门履行核准程序等后续监管规定程序;选聘中介机构、办理评级、签署相关法律文件等事宜。

以上议案,请予审议。

提议人:复星国际有限公司  
PEAK REINSURANCE COMPANY LIMITED  
FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.  
南京钢铁联合有限公司  
2016年2月18日

附件二: 关于选举公司第六届董事会董事的补充议案

各位股东:

根据法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会由15人组成,其中独立董事人数不少于三分之一,并且需有一名独立董事为会计专业人士。为了公司第六届董事会组成符合上述规定,持有公司1.34%股份的股东或汇金投资有限公司于2016年2月18日提出临时提案《关于选举公司第六届董事会董事的补充议案》,提请股东大会选举CAMPBELL Robert David先生和方中先生为公司第六届董事会独立董事, CAMEPBL Robert David先生和方中先生由公司第五届董事会提名薪酬委员会提名,并经第五届董事会第三十六次会议审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》关于股东大会增加临时提案的相关规定,现将本临时提案提交股东大会审议。

以上议案,请予审议。

提议人:中央汇金投资有限公司  
2016年2月18日

附件1:独立董事候选人A简历  
附件2:独立董事候选人A声明  
附件3:独立董事候选人A声明

附件1:独立董事候选人A简历  
CAMPBELL Robert David先生,61岁,英国国籍  
CAMPBELL Robert David先生于2009年12月由公司股东大会选举为公司独立董事,2010年4月其任职资格获得中国保险监督管理委员会核准。CAMPBELL先生拥有超过30年从事保险相关工作经验,自2004年1月至2015年12月,CAMPBELL先生担任中国人寿保险(海外)股份有限公司首席执行官。自2008年6月至2009年6月担任普华永道(深圳)有限公司上海分公司及PricewaterhouseCoopers LLP副首席,CAMPBELL先生在PricewaterhouseCoopers委员会担任顾问至2009年12月。此外,CAMPBELL先生自2004年至2008年6月担任普华永道PricewaterhouseCoopers LLP亚太地区保险业务负责人,2003年至2008年6月担任普华永道(深圳)有限公司上海分公司的合伙人,1997年至2003年担任PricewaterhouseCoopers(英国)精算业务合伙人,1976年至1997年CAMPBELL先生曾先后担任Bacon & Woodrow精算咨询公司精算顾问及合伙人。CAMPBELL先生为英国精算师协会会员,并于1976年获得美国普林大学数学与统计专业硕士学位。

方中先生,64岁,中国国籍(香港永居居民)  
方中先生于2011年7月由公司股东大会选举为公司独立董事,2011年9月其任职资格获得中国保险监督管理委员会核准。方先生目前兼任中石化冠德投资有限公司(深交所上市,股票代码:00034)独立非执行董事(2004年9月至今)、澳门福德创建有限公司(联交所上市,股票代码:01680)独立非执行董事(2012年6月至今)、Worldsec Limited(伦敦证券交易所上市,股票代码:WLSL)独立非执行董事(1997年2月至今)及中海油田服务股份有限公司(上交所上市,股票代码:601808;联交所上市,股票代码:02883)的独立非执行董事(2015年6月至今)。2009年6月至2013年12月,方先生任Gant Thornton International Ltd.的欧洲首席执行官,2014年1月从Gant Thornton International Ltd.退休。2007年6月至2009年5月,方先生担任富卫会计师事务所合伙人,1981年4月至2007年5月,方先生任摩根士丹利-香港事务首席合伙人。方先生于1997年11月至1998年4月任职于美国联邦会计银行行任合伙人助理。方先生为香港会计师公会资深会计师、美国特許会计师公会资深会员,自1980年至2010年,方先生曾为香港会计师公会执行业务合伙人。方先生于1972年获英国伦敦大学授予电子及电力工程学士学位,并于1973年获英国Surrey大学医学工程硕士学位。

附件2:

独立董事提名人声明

提名人新华人寿保险股份有限公司第五届董事会提名薪酬委员会,现提名CAMPBELL Robert David先生为新华人寿保险股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人的职业、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意担任新华人寿保险股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人为,被提名人具备独立董事任职资格,与新华人寿保险股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

(一)被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政规章及其他规范性文件,具有五年以上以法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书;

(二)被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)《中央纪委会、中央组织部《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、教育监事及其他职务的行为》及中国证券监督管理委员会《关于证券公司高级管理人员辞职后从事证券业务的规定》;

(四)《上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员》;

(五)《上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人、各级复核人、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人》;

(六)《最近一年曾经具有前六项所列情形的人员》;

(七)《最近一年曾经具有前六项所列情形的人员》;

(八)《其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形》。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

独立董事提名人声明

提名人新华人寿保险股份有限公司第五届董事会提名薪酬委员会,现提名方中先生为新华人寿保险股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人的职业、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意担任新华人寿保险股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人为,被提名人具备独立董事任职资格,与新华人寿保险股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

(一)被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政规章及其他规范性文件,具有五年以上以法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书;

(二)被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)《中央纪委会、中央组织部《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、教育监事及其他职务的行为》及中国证券监督管理委员会《关于证券公司高级管理人员辞职后从事证券业务的规定》;

(四)《上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员》;

(五)《上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人、各级复核人、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人》;

(六)《最近一年曾经具有前六项所列情形的人员》;

(七)《最近一年曾经具有前六项所列情形的人员》;

(八)《其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形》。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(五)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(六)曾任被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)《中央纪委会、中央组织部《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、教育监事及其他职务的行为》及中国证券监督管理委员会《关于证券公司高级管理人员辞职后从事证券业务的规定》;

(四)《上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员》;

(五)《上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人、各级复核人、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人》;

(六)《最近一年曾经具有前六项所列情形的人员》;

(七)《最近一年曾经具有前六项所列情形的人员》;

(八)《其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形》。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开