

证券代码:300622 证券简称:博士眼镜 公告编号:2017-022

## 博士眼镜连锁股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人为ALEXANDER LIU现拟提名刘芳为博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会独立董事候选人并公开声明。被提名人已书面同意出任博士眼镜连锁股份有限公司(第二届)董事会独立董事候选人。上述提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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。

一、根据《公司法》等法律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、被提名人符合博士眼镜连锁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、主要社会关系均不在博士眼镜连锁股份有限公司及其附属企业任职。

✓是 □否

如否,请说明具体情形:

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有博士眼镜连锁股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不在该上市公司前10名股东中自然人股东。

✓是 □否

如否,请说明具体情形:

六、被提名人及其直系亲属不存在直接或间接持有博士眼镜连锁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前5名股东单位任职。

✓是 □否

如否,请说明具体情形:

七、被提名人及其直系亲属不存在对博士眼镜连锁股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

✓是 □否

如否,请说明具体情形:

八、被提名人不是为博士眼镜连锁股份有限公司或其附属企业、博士眼镜连锁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,请说明具体情形:

九、被提名人不存在与博士眼镜连锁股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来单位的单位任职,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,请说明具体情形:

十、被提名人在最近一年内不具有前项所列情形。

✓是 □否

如否,请详细说明:

十一、被提名人不是中证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期间的人员;

✓是 □否

如否,请详细说明:

十二、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:

十三、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:

十四、被提名人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、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名独立性的情形。

✓是 □否

如否,请详细说明:

十六、被提名人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公务员管理制度管理的机关、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)休三年内,且拟在与本人原工作岗位直接相关的上市公司担任的中管干部。

✓是 □否

如否,请详细说明:

十九、被提名人不是已经离职和退(离)休三年内,且拟任独立董事尚未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中管干部。

✓是 □否

如否,请详细说明:

二十、被提名人不是已经离职和退(离)休三年后,且拟任独立董事尚未按规定获得本人原所在党委同意备案的中管干部。

✓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休和退(离)休后三年内任原职务管理的业务和涉及原股东持股占比25%以上的上市公司的原任职务。

✓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国保监会《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、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名独立性的情形。

✓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中国保监会《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:

二十七、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《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:

二十八、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

二十九、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《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:

三十、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

三十一、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

三十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

三十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

三十四、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

三十五、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

三十六、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

三十七、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

三十八、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

三十九、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

四十、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

四十一、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

四十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

四十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

四十四、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

四十五、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

四十六、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

四十七、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

四十八、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

四十九、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

五十、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

五十一、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

五十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

五十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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:

五十四、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《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。