

(上接B045版)

本提名人授权公司董事局秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司的业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对本公司、董事局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):陕西金叶科教集团股份有限公司董事局

二〇一八年一月十一日

陕西金叶科教集团股份有限公司

独立董事提名人声明

声明人刘书锦,作为陕西金叶科教集团股份有限公司第七届董事局独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该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及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

二、本人符合中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

四、本人符合中国证监会《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。

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六、本人担任独立董事不会违反《中共中央纪委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、独立监事的通知》的相关规定。

七、本人担任独立董事不会违反《中共中央组织部关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

八、本人担任独立董事不会违反《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

九、本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》》的相关规定。

十、本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》的相关规定。

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

十二、本人担任独立董事不会违反《中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》》的相关规定。

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、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等对于独立董事任职资格的相关规定。

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、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,具有五年以上履行独立董事职务所必需的工作经验。

十五、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前十名股东中自然人股东。

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份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。

十七、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

十八、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

十九、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

二十、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

二十一、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

二十二、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

二十三、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

二十四、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

二十五、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

二十六、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

二十七、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

二十八、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

二十九、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

三十、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

三十一、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

三十二、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

三十三、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

三十四、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

三十五、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

三十六、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

三十七、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

三十八、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

三十九、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

四十、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

四十一、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

四十二、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

四十三、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

四十四、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

四十五、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

四十六、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

四十七、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

四十八、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

四十九、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

五十、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

五十一、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

五十二、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

五十三、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

五十四、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

五十五、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

五十六、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

五十七、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

五十八、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

五十九、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

六十、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

六十一、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

六十二、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

六十三、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

六十四、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

六十五、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

六十六、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

六十七、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

六十八、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

六十九、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

七十、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

七十一、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

七十二、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

七十三、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

七十四、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

七十五、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

七十六、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

七十七、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

七十八、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

七十九、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

八十、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

八十一、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

八十二、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

八十三、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

八十四、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

八十五、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

八十六、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

八十七、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

八十八、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

八十九、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

九十、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

九十一、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

九十二、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

九十三、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

九十四、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

九十五、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

九十六、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

九十七、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

九十八、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

九十九、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百一、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百二、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百三、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百四、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百五、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百六、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百七、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百八、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百九、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百二十、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百二十一、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百二十二、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百二十三、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百二十四、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百二十五、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百二十六、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百二十七、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百二十八、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百二十九、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百三十、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百三十一、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百三十二、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百三十三、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百三十四、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百三十五、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百三十六、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百三十七、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百三十八、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百三十九、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百四十、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百四十一、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百四十二、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百四十三、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百四十四、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百四十五、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百四十六、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百四十七、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。

一百四十八、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职。