

(上接B049版)

内容	任职资格条件		情况说明
	是	否	
是否正直诚实、品行良好？			
是否熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他的规范性文件，具备履行职务所必需的经营管理能力？			
目前是否存在被司法机关或其他企事业单位、监管机构处罚？			
是否具备大专以上学历？			
是否从事证券、金融、法律、会计工作五年以上？如有，请说明是否满足工作年限可以恰当履职的条件。			
是否具有履行职务所必需的时间和精力？			
目前或最近一年内，本人及其近亲属、主要社会关系人是否在上市公司或其关联方任职？			
目前或最近一年内，本人及其近亲属、主要社会关系人是否持有被控股或参股公司%以上股权的权益、证券？前5名股东单位、与证券公司存在业务关系或利益关系的机构任职？			
目前或最近一年内，本人及其近亲属是否持有被控股上市公司%以上股权？			
是否在其他证券公司担任董事（不包括独立董事）？			
是否存在与上市公司存在关联关系、利益冲突或者其他可能妨碍独立客观履职的情形？			
是否曾任职证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，因违法行为或者违规行为被撤销职务、自被撤销职务之日起未逾五年？如有，请注明处分时间、原因及内容。			
是否属于“因违法行为或者违规行为被开除的证券交易员、证券登记结算机构、证券服务机构、证券公司的从业人员和被撤销的国家工作人员”？			
是否属于“国家司法机关工作人员法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员”？			
是否因违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚或刑事处罚？如受过，请注明处罚时间、原因及内容。			
是否被中国证监会认定为不适当人选之日起未逾两年？如有，请注明时间及原因。			
是否被中国证监会认定为证券市场禁入者？如有，请注明时间及原因。			
是否受过工商、税务、公安、银行等其他部门的处罚？如受过，请注明处罚时间、原因及内容。			
是否受过刑事处罚？如受过，请注明处罚时间、原因及内容。			
是否因重大违法违规行为正在被司法机关调查？如有，请详细说明。			
拟任职机构是否正在接受有关部门的调查或涉及重大的法律诉讼事项？如有，请详细说明。			
是否曾被中国证监会及其派出机构进行谈话提醒？如有，请详细说明谈话提醒的时间、内容、发生频率和次数？			
是否曾被中国证监会或中国证券业协会或证券交易所公开批评、公开谴责？如有，请详细说明。			
以前所任职务公司是否出现破产或被行政接管、关闭的情况？如有，请详细说明。			
以前是否存在在证券公司工作及具体分管什么业务？分管该项业务期间是否出现过违法违规行为或对证券公司的经营造成风险？如有，请详细说明有关情况以及本人是否负有责任。			
是否有在境外金融机构从业的经历？若有，是否有不良记录？			
个人是否有10万元以上的负债到期未清偿？			
个人参股、控股或以其他方式控制的企业及营利性组织是否存在重大负债到期未清偿？			
是否曾担任过证券公司的最高管理人员？如有，请说明原任职单位的离任审计结论。			
近三年个人职业变动的情况及原因？			
是否曾向我委申请担任证券公司高级管理人员任职资格？但未获批准或被撤销，请详细说明原因。			
其他需要说明的问题			

附注1:

本人及近亲属和主要社会关系人未在方正证券股份有限公司及其关联方任职。本人及近亲属和主要社会关系人未在下列机构任职：持有被控股方正证券股份有限公司%以上股权的单位、方正证券股份有限公司%以上股权的单位、方正证券股份有限公司%以上股权的自然人、不属于上市公司前10名股东的其他自然人、不属于控制方正证券股份有限公司%以上股权的自然人。本人及近亲属未在方正证券股份有限公司及其关联方担任财务、法律、咨询等服务。本人最近五年内没有在上市公司任职。本人未在2年以上上市公司、上市公司控股子公司担任独立董事。在担任方正证券股份有限公司独立董事期间，本人将遵守法律、法规、中国证监会相关规定，保持客观性和独立性，认真负责地履行独立董事职责。

附注2:

上市公司独立董事履历表		上市公司代码
上市公司名称	一人一岗	
姓名	曾用名	照片
性别	民族	
出生年份	政治面貌	
身份证号	手机号码	
电子邮箱	移动电话	
工作单位		
单位邮编	单位电话	
通讯地址	邮政编码	
是否会计专业人士	会计专业资格证书	证书号码
其他专业技术资格或职称	资格证书或职称证书	证书号码
职称		
本人专长		
是否受过处罚	是否具有其他国家或地区居留权	
二、社会关系		
与本人关系	配偶	子女
父母	兄弟	姐妹
身份证号		
联系电话		
工作单位		
持续任职		
三、教育背景		
学习期间	学校	专业
学历		学位
是否因涉嫌违反证券法律法规、行政法规、部门规章的规定受到中国证监会的调查或者涉及行政程序？是否因违反《上海证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》而被处罚？		
本人配偶、父母、子女及其配偶是否持有上市公司股票、衍生品或其他权益？如有，请说明持有权益的情况		
过去或现在是否在上市公司或其控股子公司董事中有其他兼职？		
是否参加过中国证监会、上海证券交易所或其他证券业协会认可的证券业务培训？		
是否已明确知悉作为上市公司的监事，就公司向股东和社会公众提供或披露重要事项的财务会计报告，或者对依法应披露的其他信息是否不按照规定披露，严重影响投资者或者其他利益，或者有其他严重情节的，对其负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，将被追究法律责任？		
是否已明确知悉作为上市公司的监事，遵守对公司的忠实义务，利用职务便利，擅自上市公司从事下列行为之一，致使上市公司利益遭受重大损失的，将承担法律责任：（一）无偿向其他单位或个人提供资金、商品、服务或者其他资产的；（二）以明显不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产的；（三）向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的；（四）无正当理由将资金或者其他资产提供给他人，致使他人遭受损失的；（五）无正当理由为关联方、承担债务的；（六）采用其他违背上市公司利益的方式。		
除上述问题所涉及的信息外，是否有重要声明的其他事项，而不声明该等事项可能影响对上述问题回答的真实性、完整性或者准确性？		
最近五年工作经历，包括但不限于过去三年在任任何上市公司担任董事的任职时间或职务；		
最近学习工作经历，包括但不限于学习、培训、学习经历、担任职务等内容		
七、其他情况		
1、本次拟任上市公司独立董事的基本情况		
2、本人是否持有拟任上市公司股票及其衍生品种有数量（如是）；		
3、本人在上市公司及其关联方任职、过去或现在是否具有除前述2以外除的任何利益；		
4、本人最近五年内是否担任过上市公司的独立董事；		
5、本人从其他机构有于职务不利于本次被独立董事担任的情况；		
八、承诺		
本人（请以正确填写姓名）郑重声明，本履历表内容是真实、完整和准确的，保证不存在任何遗漏、虚假记载或误导性陈述。本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可根据本履历表所提供的资料，确定本人是否适宜担任或上市公司的独立董事。		
签字:		
日期:		

被提名人名目

年月日

上市公司独立董事履历表填写说明
各上市公司独立董事应自被提名之日起自行向上海证券交易所前期报送履历。独立董事认真审阅本填写说明填写履历表各项内容，保证填写内容真实、准确、完整，如有不适用或者不存在的情况，请填写“不适用”或者“无”。

- “是否会计专业人士”项：如是，请注明属于“会计”专业副高级（教授）、会计学家、注册会计师、注册会计师“中的具体项目，可填写多个。
- “本人专长”项：请说明有助于本人履行独立董事职务的专长情况，包括在专业领域获得的奖励、发表的著作等取得的成就情况。
- “是否受过处罚”项：如是，请写明本人曾受到的行政处罚、刑事处罚。
- “是否持有拟任上市公司股票”项：如是，请写明持有股票的具体情况。
- “工作”项：“现任职务”项，有多位子女或者多位亲属的，可在相应栏目分别填写每位子女、亲属的姓名、职务、工作单位、联系电话、电子邮箱等。如有持有本人担任独立董事职务的上市公司的股票，兄弟姊妹可填写。

目前是否存在被司法机关或其他企事业单位、监管机构处罚？
请从以下开始填写各项内容。

请填写最近五年工作经历，如被撤销“请填写本人日常工作履历所在的所属地。”
请填写所有适用于本人履行独立董事职务的培训情况，尤其应填写是否参加独立董事培训以及是否取得独立董事资格证书。

请填写本人及近亲属、亦上市公司担任独立董事情况。
附注1:
承诺函
承诺参加最近一次由上海证券交易所举办的独立董事资格培训。

年月日

姓名:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

身份证号:

学历:

专业:

工作单位:

职务:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编: