

(上接B057版)

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事候选人声明

声明人罗会远，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，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、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。
否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在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。

是
否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

是
否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《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：
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。
是
否
如否，请详细说明：
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。

是
否
如否，请详细说明：
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。

是
否
如否，请详细说明：
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。

是
否
如否，请详细说明：
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。

是
否
如否，请详细说明：
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。

是
否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《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。

是
否
如否，请详细说明：
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。

是
否
如否，请详细说明：
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。

是
否
如否，请详细说明：
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责所必需的工作经验。

是
否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是
否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份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：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

是
否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是
否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

是
否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，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，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

是
否
如否，请详细说明：
二十二、本人在最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

是
否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是
否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是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，且期限尚未届满的人员。

是
否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是
否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是
否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

是
否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

是
否
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

是
否
如否，请详细说明：
三十、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

是
否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

是
否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任独立董事期间，不存在连续两次亲自出席上市公司董事会会议的情形。

是
否
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

是
否
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任独立董事期间，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实明显与事实不符的情形。

是
否
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

是
否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是
否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

是
否
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

是
否
如否，请详细说明：
三十九、本人符合中国证监会《关于在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。

是
否
如否，请详细说明：
四十、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

是
否
如否，请详细说明：
四一、本人已经按照中国证监会《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：
四二、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。

是
否
如否，请详细说明：
四三、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。

是
否
如否，请详细说明：
四四、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。

是
否
如否，请详细说明：
四五、本人担任独立董事不会违反中国银监会《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。

是
否
如否，请详细说明：
四六、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责所必需的工作经验。

是
否
如否，请详细说明：
四七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是
否
如否，请详细说明：
四八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份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：
四九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

是
否
如否，请详细说明：
五十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是
否
如否，请详细说明：
五十一、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。

是
否
如否，请详细说明：
五十二、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。

是
否
如否，请详细说明：
五十三、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。

是
否
如否，请详细说明：
五十四、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。

是
否
如否，请详细说明：
五十五、本人符合中国证监会《关于在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。

是
否
如否，请详细说明：
五十六、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

是
否
如否，请详细说明：
五十七、本人已经按照中国证监会《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：
五十八、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。

是
否
如否，请详细说明：
五十九、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。

是
否
如否，请详细说明：
六十、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。

是
否
如否，请详细说明：
六十一、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。

是
否
如否，请详细说明：
六十二、本人担任独立董事不会违反中国银监会《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。

是
否
如否，请详细说明：
六十三、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责所必需的工作经验。

是
否
如否，请详细说明：
六十四、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是
否
如否，请详细说明：
六十五、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份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：
六十六、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

是
否
如否，请详细说明：
六十七、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是
否
如否，请详细说明：
六十八、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

是
否
如否，请详细说明：
六十九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，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，请详细说明：
七十、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

是
否
如否，请详细说明：
七十一、本人在最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

是
否
如否，请详细说明：
七十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是
否
如否，请详细说明：
七十三、本人不是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，且期限尚未届满的人员。

是
否
如否，请详细说明：
七十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是
否
如否，请详细说明：
七十五、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是
否
如否，请详细说明：
七十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

是
否
如否，请详细说明：
七十七、本人不是过往任独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

是
否
如否，请详细说明：
七十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

是
否
如否，请详细说明：
七十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

是
否
如否，请详细说明：
八十、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

是
否
如否，请详细说明：
八十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

是
否
如否，请详细说明：
八十二、本人过往任独立董事期间，不存在连续两次亲自出席上市公司董事会会议的情形。

是
否
如否，请详细说明：
八十三、本人过往任独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

是
否
如否，请详细说明：
八十四、本人过往任独立董事期间，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实明显与事实不符的情形。

是
否
如否，请详细说明：
八十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

是
否
如否，请详细说明：
八十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是
否
如否，请详细说明：
八十七、本人不存在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

是
否
如否，请详细说明：
八十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

是
否
如否，请详细说明：
八十九、本人符合中国证监会《关于在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。

是
否
如否，请详细说明：
九十、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

是
否
如否，请详细说明：
九十一、本人已经按照中国证监会《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：
九十二、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。

是
否
如否，请详细说明：
九十三、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。

是
否
如否，请详细说明：
九十四、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。

是
否
如否，请详细说明：
九十五、本人担任独立董事不会违反中国银监会《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。

是
否
如否，请详细说明：
九十六、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责所必需的工作经验。

是
否
如否，请详细说明：
九十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是
否
如否，请详细说明：
九十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份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：
九十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

是
否
如否，请详细说明：
一百、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

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责所必需的工作经验。

是
否
如否，请详细说明：
一百零一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是
否
如否，请详细说明：
一百零二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份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：
一百零三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

是
否
如否，请详细说明：
一百零四、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是
否
如否，请详细说明：
一百零五、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

是
否
如否，请详细说明：
一百零六、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，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，请详细说明：
一百零七、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百零八、本人在最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百零九、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是
否
如否，请详细说明：
一百一十、本人不是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，且期限尚未届满的人员。

是
否
如否，请详细说明：
一百一十一、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是
否
如否，请详细说明：
一百一十二、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是
否
如否，请详细说明：
一百一十三、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

是
否
如否，请详细说明：
一百一十四、本人不是过往任独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

是
否
如否，请详细说明：
一百一十五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

是
否
如否，请详细说明：
一百一十六、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

是
否
如否，请详细说明：
一百一十七、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

是
否
如否，请详细说明：
一百一十八、本人过往任独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百一十九、本人过往任独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百二十、本人过往任独立董事期间，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实明显与事实不符的情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百二十一、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百二十二、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百二十三、本人不存在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百二十四、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百二十五、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

是
否
如否，请详细说明：
一百二十六、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

是
否
如否，请详细说明：
一百二十七、本人担任独立董事期间，不存在连续两次亲自出席上市公司董事会会议的情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百二十八、本人担任独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百二十九、本人担任独立董事期间，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实明显与事实不符的情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百三十、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百三十一、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百三十二、本人不存在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百三十三、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百三十四、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

是
否
如否，请详细说明：
一百三十五、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

是
否
如否，请详细说明：
一百三十六、本人担任独立董事期间，不存在连续两次亲自出席上市公司董事会会议的情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百三十七、本人担任独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百三十八、本人担任独立董事期间，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实明显与事实不符的情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百三十九、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百四十、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百四十一、本人不存在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百四十二、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

是
否
如否，请详细说明：
一百四十三、本人符合中国证监会《关于在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。

是
否
如否，请详细说明：
一百四十四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

是
否
如否，请详细说明：
一百四十五、本人已经按照中国证监会《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：
一百四十六、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。

是
否
如否，请详细说明：
一百四十七、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。

是
否
如否，请详细说明：
一百四十八、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。

是
否
如否，请详细说明：
一百四十九、本人担任独立董事不会违反中国银监会《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。

是
否
如否，请详细说明：
一百五十、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责所必需的工作经验。

是
否
如否，请详细说明：
一百五十一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是
否
如否，请详细说明：
一百五十二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份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。

第一次临时股东大会。会议具体情况如下：

(一) 召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次: 2020年第一次临时股东大会。
(二) 会议召集人: 公司董事会。
(三) 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

(四) 会议召开的日期、时间:
1. 现场会议召开时间: 2020年1月3日14:30;
2. 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月3日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年1月3日9:15至2020年1月3日15:00期间的任意时间。

(五) 召开方式: 现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第一次有效投票结果为准。
(六) 股权登记日: 2019年12月27日。

(七) 出席对象:
1. 在股权登记日持有公司股份的股东。凡2019年12月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决; 不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的见证律师等相关人员。

(八) 现场会议召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室
二、会议审议事项
议案1:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 选举王