(上接B267版)

主体;该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。

郑海英,女,1963年10月出生,中央财经大学会计学院教授,会计学博士、硕士生导师,中国注册会计师(CICPA),资深特许公认会计师(ACCA,FCCA)。现任北京博睿宏远数据科技股份有限公司、北京奥特美克科技股份有限公司、永道射频技术股份有限公司、山东科源制药股份有限公司、东方集团股份有限公司、云南思捷新材料股份有限公司独立董事,中原大地傳媒股份有限公司七届董事会独立董事。

截至本公告日,郑海英女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系;该候选人未持有本公司股份;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人;不是失信责任主体;该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。

赖步连,男,1972年12月出生,中国人民大学经济学博士,中国首批注册保荐代表人。先后在天同证券有限责任公司、广发证券股份有限公司和中原证券股份有限公司从事投资银行业务工作。2003年3月至2017年2月历任中原证券股份有限公司投资银行总部副总、投资银行总部副总经理、企业发展融资总部总经理、资本市场总部(投行运营总部)总经理、中州蓝海投资管理有限公司董事长、现任北京赛英特投资管理有限公司董事、总经理,江西百通能源股份有限公司监事会主席,中原大地传媒股份有限公司七届董事会独立董事。

截至本公告日,赖步连先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系;该候选人未持有本公司股份;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人;不是失信责任主体;该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。

证券代码:000719　　证券简称:中原传媒　　公告编号:2020-020号

中原大地传媒股份有限公司七届十四次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.监事会会议通知时间和方式:中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)七届十四次监事会会议通知于2020年4月18日以书面、电子邮件、传真及短信形式送出。

2.会议召开的时间地点和方式:本次会议于2020年4月29日在公司九楼会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应参加表决监事6名,实际参与表决6名。

4.本次会议由公司监事会主席王大玮先生主持。

5.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

1.审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2.审议通过了《公司2019年年度报告全文及报告摘要》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3.审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

4.审议通过了《公司2019年度利润分配预案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5.审议通过了《公司2019年内部控制评价报告》;

发表如下评价意见:2019年度公司在信息披露、财务管理及“三会”的独立运作等方面,能够严格按照有关制度的规定开展运行,内部控制制度合理有效。监事会认为:公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况,符合公司现状。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

6.审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

7.审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

8.审议通过了《公司关于2019年度资产减值准备计提及核销议案》;

公司本次基于谨慎性原则进行资产减值准备计提与核销,真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不会损害本公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次资产减值准备计提与核销。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

9.逐项表决审议通过了《关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案》;

鉴于公司第七届监事会任期已届满,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第八届监事会由 5 名监事组成,其中非职工代表监事3 名,职工代表监事 2 名。

9.1 提名尹春华先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

9.2 提名易明先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

9.3 提名汪林中先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

公司第八届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作,在第八届监事会监事就任前,第七届监事会监事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,认真履行监事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于监事会换届选举的公告》,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.七届十四次监事会决议;

2.其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司
监 事 会
2020年4月29日

证券代码:000719　　证券简称:中原传媒　　公告编号:2020-021号

中原大地传媒股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任已届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,公司监事会按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第八届监事会由5名监事组成,其中非职工监事3名,职工监事2名。具体情况公告如下:

公司于2020年4月20日召开七届十四次监事会会议,审议并通过了《公司监事会换届及提名监事候选人的议案》。本届监事会同意提名尹春华先生、易明先生、汪林中先生(简历详见附件)为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,该议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议,并采用累积投票制进行逐项表决。监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

近期,公司拟召开职工代表大会选举产生两位职工代表监事,与经公司股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成第八届监事会,任期三年,并按照《公司法》《公司章程》的相关规定行使职权。

为确保监事会的正常运作,在第八届监事会监事就任前,第七届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,认真履行监事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司
监 事 会
2020年4月29日

附件:

非职工监事候选人简历

尹春华,男,汉族,1971年5月出生,中共党员,河南息县人,大学学历,硕士学位,1994年11月参加工作,历任共青团郑州市委办公室主任,河南省纪委宣传教育室副处级纪检监察员、河南省纪委宣传教育室副主任(正处级),开封市禹王台区委副书记(正县级),中共通许县委副书记、县人民政府县长,通许县产业集聚区党工委书记,河南省纪委机关党委副书记,河南省廉政文化教育中心主任,河南省纪委机关党委专职副书记,河南省纪委监委机关党委专职副书记,现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委委员,纪委书记、董事。

截至本公告日,尹春华先生未持有公司股份;除在公司控股股东单位任职外,其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于“失信被执行人”。

易明,男,1961年2月出生,中共党员,浙江宁波人,大学学历,助理会计师,1983年8月参加工作。历任河南省印刷物资总公司副总经理、纸张分公司经理,北京汇林印务有限公司执行董事、经理,北京汇林纸业有限公司执行董事、经理、中原大地传媒股份有限公司纪检监察审计部主任、中原大地传媒股份有限公司五、六届监事会监事,现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委审计工作领导小组办公室主任、总审计师,中原大地传媒股份有限公司七届监事会监事。

截至本公告日,易明先生未持有公司股份;除在公司控股股东单位任职外,其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于“失信被执行人”。

汪林中,男,汉族,1964年12月出生,河南罗山县人,本科学历,文学学士,高级经济师,1987年7月参加工作,历任河南省新华书店图书发行部主任、河南省新华书店中原图书批销中心经理、河南省新华书店副总经理、河南科学技术出版社社长、现任河南科学技术出版社有限公司执行董事、社长、党支部书记。

截至本公告日,汪林中先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于“失信被执行人”。

证券代码:000719　　证券简称:中原传媒　　公告编号:2020-022号

中原大地传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2019年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司七届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:2020年4月29日,公司召开七届二十二次董事会会议,审议并通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议时间:2020年5月21日(周四)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5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年5月21日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和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,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严谨行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2020年5月14日(周四)

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人,于股权登记日2020年5月14日(周四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:郑州市金水东路39号A座0811会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

提案1.《公司2019年度董事会工作报告》

提案2.《公司2019年度监事会工作报告》

提案3.《公司2019年年度报告全文及报告摘要》

提案4.《公司2019年度利润分配预案》

提案5.《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

5.1 选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事

5.2 选举王庆先生为公司第八届董事会非独立董事

5.3 选举王大玮先生为公司第八届董事会非独立董事

5.4 选举林疆燕女士为公司第八届董事会非独立董事

5.5 选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事

5.6 选举李文平女士为公司第八届董事会非独立董事

提案6.《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

6.1 选举李建立先生为公司第八届董事会独立董事

6.2 选举郑海英女士为公司第八届董事会独立董事

6.3 选举赖步连先生为公司第八届董事会独立董事

提案7.《关于监事会换届及提名监事会候选人的议案》

7.1 选举尹春华先生为公司第八届监事会非职工代表监事

7.2 选举易明先生为公司第八届监事会非职工代表监事

7.3 选举汪林中先生为公司第八届监事会非职工代表监事

提案5.6.7中说明均采用累积投票制进行表决,本次会议应选非独立董事6名,独立董事3名,非职工代表监事3名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数,否则该议案投票无效,视为弃权。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行逐项表决。

(二)提案披露情况

上述提案1至6已经公司2020年4月29日召开的七届二十二次董事会审议通过,提案7已经2020年4月29日召开的七届十四次监事会审议通过,具体详见公司在2020年4月29日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

同时,独立董事将在本次会议作 2019 年度述职报告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√	
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√	
3.00	《公司2019年年度报告全文及报告摘要》	√	
4.00	《公司2019年度利润分配预案》	√	
累积投票提案	提案5.6.7为等额选举,填报投给候选人的票数		
5.00	《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人	
5.01	选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
5.02	选举王庆先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
5.03	选举王大玮先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
5.04	选举林疆燕女士为公司第八届董事会非独立董事	√	
5.05	选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
5.06	选举李文平女士为公司第八届董事会非独立董事	√	
6.00	《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人	
6.01	选举李建立先生为公司第八届董事会独立董事	√	
6.02	选举郑海英女士为公司第八届董事会独立董事	√	
6.03	选举赖步连先生为公司第八届董事会独立董事	√	
7.00	《关于监事会换届及提名监事会候选人的议案》	应选人数(3)人	
7.01	选举尹春华先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	
7.02	选举易明先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	
7.03	选举汪林中先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	

四、会议登记方法

(一)登记方式:亲自出席的股东及股东代表,可以采用现场、信函或传真方式办理登记。

(二)登记时间:2020年5月18日 9:00-12:00 14:30-17:00

(三)登记地点:河南省郑州市金水东路39号A808室。

(四)登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户;代理人凭委托人的授权委托书(详见附件1)、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证;法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

五、其他事项

(一)联系方式

联系人:张飞、汪洋

电 话:0371-87528527 87528528

传 真:0371-87528528

邮 箱:ddcm000719@126.com

地 址:郑州市金水东路39号A座808公司证券法律部

(二)会议费用

会期预计半天,参加会议的股东食宿及交通费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

七、备查文件

1.七届二十二次董事会决议;

2.七届十四次监事会决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1:授权委托书

附件2:参加网络投票的具体操作流程

中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

附件1:

授权委托书(复印有效)

授权委托书

兹委托_____(先生、女士)参加中原大地传媒股份有限公司2019年年度股东大会现场会议,并按照下列指示行使表决权:

提案编码	提案名称	备注		选举票数
		该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
非累积投票提案				
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》		√	
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》		√	
3.00	《公司2019年年度报告全文及报告摘要》		√	
4.00	《公司2019年度利润分配预案》		√	
累积投票提案	提案5.6.7为等额选举,填报投给候选人的票数			
5.00	《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人		
5.01	选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事		√	
5.02	选举王庆先生为公司第八届董事会非独立董事		√	
5.03	选举王大玮先生为公司第八届董事会非独立董事		√	
5.04	选举林疆燕女士为公司第八届董事会非独立董事		√	
5.05	选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事		√	
5.06	选举李文平女士为公司第八届董事会非独立董事		√	
6.00	《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人		
6.01	选举李建立先生为公司第八届董事会独立董事		√	
6.02	选举郑海英女士为公司第八届董事会独立董事		√	
6.03	选举赖步连先生为公司第八届董事会独立董事		√	
7.00	《关于监事会换届及提名监事会候选人的议案》	应选人数(3)人		
7.01	选举尹春华先生为公司第八届监事会非职工代表监事		√	
7.02	选举易明先生为公司第八届监事会非职工代表监事		√	
7.03	选举汪林中先生为公司第八届监事会非职工代表监事		√	

二、本人(本单位)对上述提案未作明确投票指示的,代理人有权按照自己的意见投票。

委托人(签字):　　受托人(签字):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人证券账户号码:

委托人持股数:

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托日期:　年　月　日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章)

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360719

2.投票简称:“中原投票”

3.填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2020 年5月21日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

中原大地传媒股份有限公司独立董事候选人声明(赖步连)

声明人赖步连,作为中原大地传媒股份有限公司第八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。

√ 是 □ 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公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是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、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、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、被提名人不在与公司及其控股股东、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、被提名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、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两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 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人过往任职独立董事期间,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:_____

二十四、被提名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、被提名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、被提名人最近三十六个月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、被提名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、被提名人不是过往任职独立董事期间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 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括公司在内,被提名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:_____

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,督促公司董事会将被提名人的职业、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、本人过往任职独立董事期间,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 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、本人过往任职独立董事期间,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 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、本人过往任职独立董事期间,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 □ 不适用

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、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

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:_____

声明人郑重声明:

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。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署):赖步连
2020年4月29日

中原大地传媒股份有限公司独立董事候选人声明(李建立)

声明人李建立,作为中原大地传媒股份有限公司第八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。

√ 是 □ 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公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是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、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、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、被提名人不在与公司及其控股股东、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、被提名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、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两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 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人过往任职独立董事期间,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:_____

二十四、被提名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、被提名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、被提名人最近三十六个月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、被提名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、被提名人不是过往任职独立董事期间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 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括公司在内,被提名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:_____

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,督促公司董事会将被提名的职业、学历、专业资格