

(上接B121版)

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 √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履行职责,做出独立判断,不受本公司主要股东、实际控制人或其他个人与本公司的利害关系的干扰或影响。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的情形的,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。

声明人:秦建文

2020年5月29日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2020039

北部湾港股份有限公司 独立董事提名人声明

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

提名人为北部湾港股份有限公司董事会就提名候选人作为北部湾港股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发公开声明,被提名人已书面同意担任北部湾港股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况下作出的,被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

一、被提名人在不存在《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、被提名人为符合中国证监会《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、被提名人符合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、被提名人在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、被提名人在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、被提名人在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、被提名人在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:_____

八、被提名人在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、被提名人在担任独立董事不会违反中国银行业监督管理委员会《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办法》的有关规定。
□是 □否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人在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管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的有关规定。
□是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《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》的有关规定。
□是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人在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管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的有关规定。
□是 □否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人在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规定》、《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》的有关规定。
□是 □否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人在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管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的有关规定。
□是 □否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人在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管理规定》、《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》的有关规定。
□是 □否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人在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管理规定》、《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》的有关规定。
□是 □否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人在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独立董事任职资格的相关规定。
□是 □否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人在及其直系亲属、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:_____

十九、被提名人在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独立董事任职资格的相关规定。
□是 □否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人在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管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的有关规定。
□是 □否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人在最近十二个月内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:_____

二十三、被提名人在最近十二个月内,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人独立性的行为。
□是 □否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人在最近十二个月内,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人独立性的行为,且期间尚未届满的人员。
□是 □否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人在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、被提名人在最近三十六个月内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、被提名人在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 √不适用

如否,请详细说明:_____

二十八、报告期内,在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:_____

二十九、报告期内,在被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过六年。
□是 □否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人在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、被提名人在根据《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、全面兼岗情况等详细信息予以公示。
□是 □否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人在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 √不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人在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:_____

三十四、被提名人在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 √不适用

如否,请详细说明:_____

三十五、被提名人在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 √不适用

如否,请详细说明:_____

三十六、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:_____

三十七、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 √不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、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 √不适用

如否,请详细说明:_____

四十、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:_____

四十一、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:_____

四十二、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 √不适用

如否,请详细说明:_____

四十三、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:_____

四十四、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 √不适用

如否,请详细说明:_____

四十五、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:_____

四十六、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 √不适用

如否,请详细说明:_____

四十七、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:_____

四十八、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 √不适用

如否,请详细说明:_____

四十九、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:_____

五十、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 √不适用

如否,请详细说明:_____

五十一、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:_____

五十二、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 √不适用

如否,请详细说明:_____

五十三、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:_____

五十四、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 √不适用

如否,请详细说明:_____

五十五、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:_____

五十六、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 √不适用

如否,请详细说明:_____

五十七、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:_____

五十八、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 √不适用

如否,请详细说明:_____

五十九、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:_____

六十、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 √不适用

如否,请详细说明:_____

六十一、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:_____

六十二、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 √不适用

如否,请详细说明:_____

六十三、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:_____

六十四、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 √不适用

如否,请详细说明:_____

六十五、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:_____

六十六、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 √不适用

如否,请详细说明:_____

六十七、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:_____

六十八、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 √不适用

如否,请详细说明:_____

六十九、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:_____

七十、本人最近三十六个月内不存在受到