

B122 信息披露 | Disclosure

[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

如何,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 ☒ 不适用

如何,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 ☒ 不适用

如何,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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

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:董建文

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

本公司及董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。

提名人北部湾港股份有限公司董事会现就提名凌斌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表公开声明。被提名人已书面同意出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的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人为被提名人的符合相关法律、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、被提名人不存在《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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《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 ☒ 不适用

如何,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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

四、被提名人已按照中国证监会《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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

五、被提名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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

六、被提名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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

七、被提名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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

八、被提名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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《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》、《银行业担保公司董事、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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《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》、《银行业担保公司董事、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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

十五、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

十六、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《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 ☒ 不适用

如何,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该公司已发行股份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 ☒ 不适用

如何,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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

十九、被提名人不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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

二十、被提名人不为上市公司前六项所列任何一种情形。

是 ☐ 否 ☒ 不适用

如何,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何一种情形。

是 ☐ 否 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

二十二、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情形。

是 ☐ 否 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

二十三、被提名人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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

二十四、被提名人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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

二十五、被提名人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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

二十六、被提名人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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

二十七、被提名人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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

二十八、被提名人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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

二十九、被提名人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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

三十、被提名人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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

三十一、被提名人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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

三十二、被提名人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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

三十三、被提名人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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

三十四、被提名人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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

三十五、被提名人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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

三十六、被提名人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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

如何,请详细说明:_____

三十三、被提名人在过去任独立董事期间,不存在连续十二个月来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况。

是 ☐ 否 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

三十四、被提名人在过去任独立董事期间,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

如何,请详细说明:_____

三十五、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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

三十六、被提名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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

是 ☐ 否 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

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。

提名人:北部湾港股份有限公司董事

2020年5月29日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2020040

北部湾港股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人凌斌,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,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。

是 ☐ 否 ☒ 不适用

如何,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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

是 ☐ 否 ☒ 不适用

如何,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 ☒ 不适用

如何,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 ☒ 不适用

如何,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 ☒ 不适用

如何,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 ☒ 不适用

如何,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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《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》、《银行业担保公司董事、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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《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》、《银行业担保公司董事、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 ☒ 不适用

如何,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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

十五、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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

十六、本人及本人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 ☒ 不适用

如何,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,也不在上市公司前五名股东单位任职。

是 ☐ 否 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

十八、本人及本人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 ☒ 不适用

如何,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 ☒ 不适用

如何,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,也不在重大业务往来单位的控股股东单位任职。

是 ☐ 否 ☒ 不适用

如何,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何一种情形。

是 ☐ 否 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

二十二、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被提名人的情形。

是 ☐ 否 ☒ 不适用

如何,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 ☒ 不适用

如何,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 ☒ 不适用

如何,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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

二十六、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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

二十七、本人不是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 ☒ 不适用

如何,请详细说明:_____

二十八、本人不是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