证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2020-048

北京四维图新科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2020年6月10日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事,监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第二十四次会议的通知》。2020年6月14日公司第四届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议的议案及表决情况如下:

审议通过《关于董事会换届选举的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

鉴于公司第四届董事会成员任期届满,根据《公司法》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会审议通过岳海先生、郑永进先生、钟翔平先生、湛炜烁先生、程鹏先生、毕垒先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,李克强先生、李想先生、吴艾令女士为公司第五届董事会独立董事候选人(简历请见附件)。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会选举产生。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。第五届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见2020年6月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十四日

附件:

简　历

非独立董事候选人简历如下:

岳海先生,中国国籍,无境外居留权,1969年3月出生,博士研究生学历,研究员。曾任中国空间技术研究院508所所长兼党委副书记、中国空间技术研究院院长助理、副院长。现任中国四维测绘技术有限公司董事长、党委书记,中国资源卫星应用中心主任。

岳海先生与持有公司百分之五以上股份的股东中国四维测绘技术有限公司存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在作为失信被执行人的情形。未持有公司股份。

郑永进先生,中国国籍,无境外居留权,1970年4月出生,高级会计师,EMBA。曾任中国航天科技集团公司经营投资部处长、中国四维测绘技术有限公司副总经理、财务总监。现任公司董事,中国四维测绘技术有限公司财务总监。

郑永进先生与持股百分之五以上股份的股东中国四维测绘技术有限公司存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在作为失信被执行人的情形。未持有公司股份。

钟翔平先生,中国国籍,无境外居留权,1976年出生,南京大学计算机科学与技术系计算机应用技术专业硕士毕业。2004年7月加盟腾讯,组织成立腾讯无线研发部,作为负责人牵头启动了浏览器项目,孵化了手机QQ浏览器基础版本,带领QQ浏览器业务从低谷突破,业务从低点起步,最终成为移动浏览行业领跑者。作为腾讯智慧出行业务单元及智能平台业务负责人,全面负责腾讯地图、腾讯车联网、腾讯自动驾驶、腾讯位置服务、腾讯乘车码、腾讯叮当、腾讯智能翻译等业务及团队管理工作,带领团队在智能网联汽车解决方案、自动驾驶技术、高精度地图及仿真平台等技术领域取得领先优势,并在语音、语义、图像识别等技术研究领域取得丰厚积累。现任公司董事,腾讯公司副总裁。

钟翔平先生与持股百分之五以上股份的股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在作为失信被执行人的情形。未持有公司股份。

湛炜标先生,中国国籍,无境外居留权,1973年9月出生,硕士学位。曾任金蝶软件(中国)有限公司项目经理、微软(中国)有限公司华南区企业服务部经理。于2003年加入腾讯公司。现任公司董事,腾讯投资合伙人,腾讯金融科技副总裁,北京转转精神科技有限责任公司、天津转转世界科技有限责任公司、ZIUAN SPIRIT HOLDINGS LIMITED、益盟股份有限公司、深圳市泰捷软件技术有限公司、北京知道创宇信息技术有限公司、深圳微众金融科技集团股份有限公司、天津北八金服有限公司、广东腾海网络信息科技有限公司、湖北腾楚网络科技有限责任公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司、北京微影时代科技有限公司、Infinium Limited、Infinium Hong Kong Holdings Limited、滨海(天津)金融资产交易中心股份有限公司、XIMALAYA INC.、Chenqi Technology Limited、广州宸棋出行科技有限公司、广州宸棋汽车服务有限公司、观澜网络(杭州)有限公司董事。

湛炜标先生与持股百分之五以上股份的股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在作为失信被执行人的情形。未持有公司股份。

程鹏先生,中国国籍,拥有美国居留权,1976年1月出生,本科学历。现任公司董事、总经理,中寰卫星导航通信有限公司、北京世纪高通科技有限公司、合肥杰发科技有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司、北京六分科技有限公司董事长;北京图迅丰达信息技术有限公司、上海安吉四维信息技术有限公司、Cooperatieve NavInfo U.A.、北京方兔思睿科技有限公司、禾多科技(北京)有限公司董事。

程鹏先生与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在作为失信被执行人的情形。持有公司股份5,451,960股。

毕垒先生,中国国籍,无境外居留权,1976年11月出生,本科学历,高级工程师。曾任中国通信广播卫星公司卫星业务监测通信工程师,中国卫星通信集团公司市场营销主办、销售主管,中国东方通信卫星有限责任公司市场营销主管,中国直播卫星有限公司高级项目经理,中国四维测绘技术有限公司战略企划部总经理、业务发展部部长。现任公司副总经理,中寰卫星导航通信有限公司董事、总经理,中交宇科(北京)空间信息技术有限公司董事长,合肥杰发科技有限公司、北京满电出行科技有限公司、北京四维天盛投资管理有限公司、北京图新数聚科技有限公司、国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司董事,上海安吉四维信息技术有限公司董事。

毕垒先生与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在作为失信被执行人的情形。持有公司股份604,925股。

独立董事候选人简历如下:

李克强先生,1963年1月出生,中国国籍,无境外居留权,博士。曾任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系主任。现任公司独立董事,清华大学汽车工程系教授,清华大学智能网联车辆研究中心主任,东风汽车股份有限公司独立董事,郑州宇通客车股份有限公司独立董事。

李克强先生与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在作为失信被执行人的情形。未持有公司股份。

李想先生,中国国籍,无境外居留权,1981年10月出生。曾任北京泡泡信息技术有限公司总经理、北京车之家信息技术有限公司总裁。具有20年的互联网行业经验,曾带领团队从IT产品向汽车业扩张,创建汽车之家网站,目前汽车之家已成长为全球访问量最大的汽车网站。现任公司独立董事,北京车和家信息技术有限公司董事长、总经理,空气管家(北京)科技有限公司、江苏车宜家新能源科技有限公司、北京易航远智科技有限公司、新石器慧通(北京)科技有限公司、北欧巨魔(北京)科技有限公司董事。

吴艾令女士,中国国籍,无境外居留权,1970年出生,北大光华管理学院工商管理硕士(MBA),中国注册会计师、国际注册咨询师。曾任中天会计师事务所审计部项目经理,信永中和会计师事务所合伙人。现任公司独立董事,北京天润坤泽财务管理咨询公司总经理、合伙人。

吴艾令女士与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在作为失信被执行人的情形。未持有公司股份。

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2020-056

北京四维图新科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定,2020年6月14日,公司以通讯方式召开了选举第五届监事会职工代表监事的员工会议,会议选举张雪娇女士为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历附后),张雪娇女士将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会,任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。张雪娇女士作为职工代表监事,将按照《公司法》及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会
2020年6月14日

附:

张雪娇简历

张雪娇女士,中国国籍,无境外居留权,1983年12月出生,硕士学位,研究生同等学历,毕业于加拿大英属哥伦比亚大学。于2014年8月入职北京四维图新科技股份有限公司,担任副总裁助理。现任公司监事,总裁助理。

张雪娇女士为公司总裁助理,与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在作为失信被执行人的情形。持有公司股份5,451,960股。

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2020-049

北京四维图新科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十九次会议于2020年6月14日以非现场会议方式召开。本次会议通知于6月10日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位,实到监事3位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议的议案及表决情况如下:

审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

鉴于公司第四届监事会成员任期届满,根据《公司法》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等相关规定,公司监事会审议通过刘铁军先生、朱忠朋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。(简历请见附件)。

以上提名的监事候选人最近两年曾担任公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议,审议通过后上述候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:同意 3票 ,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

经与会监事签字的第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会
二〇二〇年六月十四日

附件:

简　历

刘铁军先生,中国国籍,无境外居留权,1977年10月出生,研究员,博士。曾任新疆地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队遥感中心技术负责、中国城市建设研究院有限公司工程师、中国四维测绘技术有限公司研究发展部副部长。现任公司监事,中国四维测绘技术有限公司遥感与导航应用事业部部长。

刘铁军先生为公司第一大股东中国四维测绘技术有限公司遥感与导航应用事业部副部长,与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在作为失信被执行人的情形。未持有公司股份。

朱忠朋先生,中国国籍,无境外居留权,1988年4月出生,研究生学历。现任公司战略发展部高级项目经理。

朱忠朋先生与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在作为失信被执行人的情形。未持有公司股份。

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2020-050

北京四维图新科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人李克强,作为北京四维图新科技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《中国人民共和国公司法》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、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、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、本人不是过往任职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　□ 不适用

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,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:_____

三十六、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:_____

三十七、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:_____

三十八、本人不存在因所在公司被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:_____

三十九、本人不存在因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:_____

四十、本人不是过往任职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　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

四十一、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:_____

四十二、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本人独立性的情形。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四十三、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:_____

四十四、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:_____

四十五、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:_____

四十六、本人最近三十六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:_____

四十七、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:_____

四十八、本人不是过往任职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　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

四十九、包括该公司在内,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:_____

五十、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:_____

五十一、本提名人已经根据《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:_____

五十二、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上市公司董事会会议的情形。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

五十三、被提名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

如否,请详细说明:_____

五十四、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:_____

五十五、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:_____

五十六、被提名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

如否,请详细说明:_____

五十七、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

如否,请详细说明:_____

五十八、被提名人不存在因所在公司被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:_____

五十九、被提名人不存在因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:_____

六十、被提名人不存在因为所在公司被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:_____

六十一、被提名人不存在过往任职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:_____

六十二、包括该公司在内,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:_____

六十三、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:_____

六十四、被提名人已经根据《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:_____

六十五、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上市公司董事会会议的情形。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

六十六、被提名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

如否,请详细说明:_____

六十七、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:_____

六十八、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:_____

六十九、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:_____

七十、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:_____

七十一、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:_____

七十二、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

如否,请详细说明:_____

七十三、被提名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:_____

七十五、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:_____

七十六、被提名人最近三十六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:_____

七十七、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:_____

七十八、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

如否,请详细说明:李想先生为公司独立董事,同时在北京车和家信息技术有限公司担任董事长、总经理,在空气管家(北京)科技有限公司、江苏车宜家新能源科技有限公司、北京易航远智科技有限公司、新石器慧通(北京)科技有限公司、北欧巨魔(北京)科技有限公司担任董事。李想先生在汽车领域拥有丰厚积累,且办公地点在北京,有充足的时间履行独立董事的职责,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不会对公司的规范运作和公司治理产生影响。

_____

七十九、本人不存在因所在公司被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:_____

八十、本人不存在因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:_____

八十一、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:_____

八十二、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:_____

八十三、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:_____

八十四、本人最近三十六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:_____

八十五、本人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:_____

八十六、本人不是过往任职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　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

八十七、包括该公司在内,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:_____

八十八、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:_____

八十九、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:_____

九十、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:_____

九十一、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:_____

九十二、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

如否,请详细说明:_____

九十三、被提名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:_____

九十四、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:_____

九十五、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:_____

九十六、被提名人最近三十六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:_____

九十七、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:_____

九十八、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

如否,请详细说明:李想先生为公司独立董事,同时在北京车和家信息技术有限公司担任董事长、总经理,在空气管家(北京)科技有限公司、江苏车宜家新能源科技有限公司、北京易航远智科技有限公司、新石器慧通(北京)科技有限公司、北欧巨魔(北京)科技有限公司担任董事。李想先生在汽车领域拥有丰厚积累,且办公地点在北京,有充足的时间履行独立董事的职责,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不会对公司的规范运作和公司治理产生影响。

_____

九十九、被提名人不存在因所在公司被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、被提名人不存在因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、被提名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

如否,请详细说明:_____

一百二、本人不存在因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:_____

一百四、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:_____

一百五、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:_____

一百六、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:_____

一百七、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:_____

一百八、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:_____

一百九、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:_____

二百、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:_____

二百一、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:_____

二百二、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本人独立性的情形。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二百三、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:_____

二百四、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:_____

二百五、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:_____

二百六、本人最近三十六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:_____

二百七、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:_____

二百八、本人不是过往任职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　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

二百九、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:_____

二百十、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:_____

二百十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情