(上接B294版) ✓ 是 □ 否如否、前详细说明: 三十六、本人不存任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: □ 上 → □ ← 医不定计经任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 7 州地平特集四江元及成门有限公司 独立董事候选人声明 声明人吴向能,作为广州岭南集团控股股份有限公司第十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处立性的要求。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□ 香如香,请详知说明: 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。 、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: 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贵所必需的工作经验。 √ 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。

一七、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 √ 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。

(4)古, 明片:细观:91: 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

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。

三十二、展近十二个月内,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 口 音

. . 请详知说明: . 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。

、中方、中产和106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。

知古、前中部8099: 一十六、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80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。 ▽ 1 = □ 不

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:

邓中州尼罗: 、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:请报的说话。 、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

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

语,请详细短阴; 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 15、请详细说明; 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。

中的八分国上问》。 中的八分国上问》。 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精施或纪律处分。本人在且该公 司独立董事期间,将严格遗宁中国证监会有继规训走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任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海的,本人将及时向公司董事会报

影响,本人担任该公司独立董事期间,如出现个行台独址重平压吸风田市2000,1100。 告并尽快辟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业务专区录人、 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。 **第明人(签署)**:吴**向能** 2020年8月26日

广州岭南集团控股股份有限公司 独立董事提名人声明

說后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所规则对独立董事统人任职资格及独立性的要求。具体声明如下:
一、被提名人存存在(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、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

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 □ 含 如否,请详细说明: 四、被提名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

✓ 是 □ 否如否,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

ura, jej F 細房明: こ、被捷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 /題的意见》的相关规定。 / 島 二 本

九、被提名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。
为了。请详细说明:
十、被提名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。
从是□查如名,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为决定》。《报告组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为定》。《张资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
从是□查如名,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》、《保险公司组立董事管理暂行办法》的相关规定。
从是□查如名,请详细说明:
十二、被提名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,被提名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 □ 百 如香、前洋细説明: 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

, 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、被摊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

✓ 是□ 否如否,请详细的明. 二十三,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

∨ 是 □ 含 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。

引产细呢呀: 、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。

如否,请详知说明:

一八、被提名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世承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。

少是 □ 否 □ 不适用
如否,请详知说明:

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。

请详细说明: 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

✓ 是 □ 查如否,请详细说明; 三十一,本是名人已经根据《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,专业变格,详细的工作经历,全部兼职情况等详细信息予以公示。

2与事实不符的情形。

✓ 是 □ 杏 □ 不适用

如香,萌洋细胞明:
三十五、被提名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。

详细说明: 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 口 含 6、清详细说明: 十七、被捷名人不存在过往任职独立董事任明届满前被上市公司提前免职的情形。 ~ ~ ~ ~ ~ ※ ※ 田

,请评细记明:_ 八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

能名人行为,由本提名人來但相应的法律責任。 提名人人 蓋章):广州岭南集团控股股份有限公司董事会 2020年 8 月26日 证券简称:冷南拉联 近外(高)200524 公专稿号:2020—061号 广州岭南集团控股股份有限公司

广州岭南集团控股股份有限公司 关于2020年度扎续聘会计小师事务所的公告 重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真、准确、5% 没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月28日召开董事会九届三十六次会议, 审议通过(关于2020年度建制会计师事务所的议案》,同意绘制立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构,并接交公司2020年第四次的部股家大会审证、现特相关率功公告如下: 一、视明任会计师事务所(转录普通合伙)具有从事证券即货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,该所担任公司2019 度财务审计及内控审计划规制的。递缩(中国注册会计师独立审计计制 另外资率1种共发规则规定、勤级足责、保持效、否观、企工的审计推则、公合合理处发表了独立审计计规则 对内支护计相关规则规定、勤级足责、保持效、否观、企工的审计推则、公合合理处发表了独立审计会见, 和户管审计意见,如即由具了公司2019年度财务报告审计意见,从专业保度维护了公司及股东的合法权益。 因此、根据国家有关法律、法规定公司章程》的有关规定、公司报继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合 依)为公司2020年度审计机构。期限为一年。根据审计范围入中,管解行关规定和标准、本次税聘任 公信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度审计机构的审计费用为人民币110万元,与2019年度审计 数用保持一数。 保持一致。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

二、积明社会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海 创建 1986年夏办。2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市、立信 是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券,期货业务许可证,具有日 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(POAOB)注册登记 投资者保护能力;截至2019年末,立信已摄取职业风险基金129亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 125亿元,相关职业保险管管覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 (二)人员信息

(二)人员信息 趣至2019年末,立信拥有合伙人216名,注册会计师2266名,从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟 先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册

| 有席合伙人 | 朱建弟 | 合伙人数量 | 216人 | |
|--------------|-----------------|-------|-------|--|
| | 注册会计师 | | 2266人 | |
| 上年末从业人员类别及数量 | 从业人员 | | 9325人 | |
| | 从事过证券服务业务的注册会计师 | | 9325人 | |
| 拟签字注册会计师1 | 黄春燕 | | | |
| 拟签字注册会计师2 | 周丽婉 | | | |

(四) 执业信息 1、立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则 》对独

| 项目合伙人、拟签字注册会计 师 | 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证券服务 业务 | 从事证券业务的 年限 |
|------------------------|-----|---------|-----------------|---------------|
| 项目合伙人 | 黄春燕 | 中国注册会计师 | 是 | 19 |
| 拟签字注册会计师1 | 黄春燕 | 中国注册会计师 | 是 | 19 |
| 拟签字注册会计师2 | 周丽婉 | 中国注册会计师 | 是 | 11 |
| 项目质量控制负责人 | 王建民 | 中国注册会计师 | 是 | 22 |
| (1)项目合伙人从业经历 生名:黄春燕 | | | | |

| 2001年12月-2012年12月 | 立信羊城会计师事务所有限公司 | 业务经理 |
|----------------------------------|----------------------|------|
| 2013年1月至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 合伙人 |
| (2)拟签字注册会计师从业 | 经历 | |
| 姓名:黄春燕 | | |
| 时间 | 工作单位 | 职务 |
| 2001年12月-2012年12月 立信羊城会计师事务所有限公司 | | 业务经理 |
| 2013年1月至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 合伙人 |
| 姓名:周丽婉 | | |
| 时间 | 工作单位 | 职务 |
| 2006年8月-2012年12月 | 立信羊城会计师事务所有限公司 | 项目经理 |
| 2013年1月至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 高级经理 |

(3)项目质量控制负责人从业经历 生名:王建民

| 行政处罚 | 3 | 0 | 0 |
|--------------------------|-------|-------|-----------|
| 行政监管措施 | 5 | 9 | 7 |
| 自律监管措施 | 0 | 0 | 0 |
| 2、拟签字注册会计师 拟签字注册会计师1: | 黄春燕 | | |
| 类型 | 2018年 | 2019年 | 2020年1-6月 |
| 刑事处罚 | 0 | 0 | 0 |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
| 行政监管措施 | 0 | 0 | 0 |
| 自律监管措施 | 0 | 0 | 0 |
| 拟签字注册会计师2:周 | 引丽婉 | | |
| 类型 | 2018年 | 2019年 | 2020年1-6月 |
| 刑事处罚 | 0 | 0 | 0 |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 |

□ 1年時期 | 日本日本 | 日本 |

律监管措施 0 拟续聘会计师事务所履行的程序

(3) 《公司董事会九届三十六次会议以9票司意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2020年度续聘会计师事务所的议象》,上述议案尚需捷空公司2020年第四次临时股东大会审议。
四、报备文件
1、董事会九届三十六次会议决议;
2、第九届董事会审计委员会决议;
3、独立董事签署的事前认可和独立意见;
4、如信会计师事务所等的认可和独立意见;
4、如信会计师事务所等的认可和独立意见;
4、如信会计师事务所《特殊普通合伙》曾业块业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,报负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,块业证照和联系方式。

广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 二〇二〇年八月二十七日

广州岭南集团控股股份有限公司关于 召开2020年第四次临时股东大会的 通知

重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、推确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 /州岭南集团在股股股份有限公司(以下简称"公司")董事会九届三十六次会议审议通过了《关于召开 2020年第四次临时股东大会的议案》,现称有关会议安排事项公告如下: — 《召开会议的基本情况" 1、股东大会届次、2020年第四次临时股东大会 23水人云丽的: 2020年第1日水响时)取水人云 投东大会召集人, 公司董事会]董事会九届三十六次会议以9票同意: 0票反对 , 0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第四次临

公司董事会儿届二十六次会议以9票同意。0票及对。0票弃权审议通过了《天十召开公司2020年第四次临 附股东大会的议案》。 3.会议召开的合法。合规性:本次会议召集程序符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件、深交所 业务规则和(公司章程)的规定。 4.会议召开时间: 现场会议召开时间:2020年9月14日(星期一)下午14:30开始 网络投票时间:

路投票时间: 1)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9月14日上午9:15至9:25,9:30

至11:30,下午13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时

(3)公司聯請的領師。 8.会议她点:「州市越秀区流花路120号东方宾馆2号楼270A会议室。 会议审议事项 1.审议《关于2020年度线聘会计师事务所的议案》, 2.审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。 2. 证义《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案。 2. 选举架凌峰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案; 2. 选举帐台羽女士为公司第十届董事会非独立董事的议案;

2.3 选举康愈永先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;
2.4 选举罗板女士为公司第十届董事会非独立董事的议案;
2.5 选举火少东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;
2.5 选举火少东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;
3.审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案);
3.审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案;
3. 选举目指史先生为公司第十届董事会独立董事的议案;
3. 选举目前使先生为公司第十届董事会独立董事的议案;
3. 选举是同僚先生为公司第十届董事会独立董事的议案;
4. 审议《关于选举公司第十届董事会非职工代表监事的议案;
4. 审议《关于选举公司第十届董事会非职工代表监事的议案;
4. 请议《关于选举公司第十届董事会非职工代表监事的议案;
4. 选举解得继先生为公司第十届董事会非职工代表监事的议案;
4. 选举解得继先生为公司第十届董事会非职工代表监事的义案;
4. 选举解得继先生为公司第十届董事会非职工代表监事的义案;
4. 选举解得继先生为公司第十届董事会非职工代表监事的义案;
4. 选举解保继先生为公司第十届董事会非职工代表监事的义案;
4. 选举解保继大步公司第十届董事会主职工代表监事的义案;
4. 选举解保继大步公司第一届董事会公司非独立董事、独立董事、能审委先人分别采取累易投票。对于采取累易投票制的父亲,股东所拥有的选举要数为其所持有表决权的股份数量乘以应选入数、股东以格所拥有的选举等数为其所持有表决权的股份数量乘以应选入数、股东以格所拥有的选举等数为其所持有表决权的股份数量乘以应选入数、股东等限载的发展的选举等数分是任意公共任意公司

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码表

| | | 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 | 关于2020年度续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 累积投票提案 | 提案为等额选举 | |
| 2.00 | 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 | 应选人数(6)人 |
| 2.01 | 选举梁凌峰先生为公司第十届董事会非独立董事的议 案 | \checkmark |
| 2.02 | 选举陈白羽女士为公司第十届董事会非独立董事的议 案 | √ |
| 2.03 | 选举康宽永先生为公司第十届董事会非独立董事的议 案 | √ |
| 2.04 | 选举罗枫女士为公司第十届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.05 | 选举朱少东先生为公司第十届董事会非独立董事的议 案 | V |
| 2.06 | 选举郑定全先生为公司第十届董事会非独立董事的议 案 | V |
| 3.00 | 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 | 应选人数(3)人 |
| 3.01 | 选举田秋生先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.02 | 选举唐清泉先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.03 | 选举吴向能先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | √ |
| 4.00 | 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数(3)人 |
| 4.01 | 选举张涌先生为公司第十届监事会非职工代表监事的 议案 | √ |
| 4.02 | 选举郭伟雄先生为公司第十届监事会非职工代表监事 的议案 | √ |
| 4.03 | 选举周霞女士为公司第十届监事会非职工代表监事的 议案 | √ |
| | | |

四、会议登记等事项 1、会议登记办法:参加本次股东大会的股东、请于2020年9月11日(上午8:30-下午18:00),持本人身份 1、会议登记办法:参加本次股东大会的股东、请于2020年9月11日(上午8:30-下午18:00),持本人身份 1、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、委托人股东帐户 卡·委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份 证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式须在2020年9月11 日当日18:00前传真或送还公司董事会办公室)。 2、本次股东大会会议登记地点为;广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办

。 3、会议联系方式 电话:020--86662791

传真:020--86662791 联系人:郑定全、吴旻

电子邮籍: grunholdings@126.com 本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。 五.参加网络投票的具体操作统程 在本次股东大会上,股东司以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com 参加股票,参加网络投票时及矽国体操作内容详见附件1。

广州岭南集团控股股份有限公司

2.填松表决意见或选举票数。 对于"罪移权要提案",编权表决意见:同意、反对、弃权。 对于"罪移权要提案",编权报允某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限 进行程票股东所设选举票数超过其相有论举票数的。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。

参加网络投票的具体操作流程

不超过该股东拥有的选举票数 合 计 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(2)吃辛辣立重事 胺灰新拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票 ^{左半盆⊋} 东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,

所投人数不得超过3位。 3.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

00。
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年能订))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://wltpcninfo.comcn规则指引注自查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.comcn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2020年第四次临时股东大会授权委托书 先生(女士)代表本单位(本人)出席2020年9月14日召开的广州岭南集团控股股份有限 炊临时股东大会,并代为行使表决权。

提案编码 打勾的栏目: 投票 100 非累积投票提案 应选人数(6)人 2.01 。举梁凌峰先生为公司第十 董事会非独立董事的议案 2.02 。举郑定全先生为公司第十 董事会非独立董事的议案 应选人数(3)人 举田秋生先生为公司第十 董事会独立董事的议案 举唐清泉先生为公司第十 董事会独立董事的议案 举吴向能先生为公司第十 董事会独立董事的议案 4.00 于选举公司第十届监事会: 职工代表监事的议案 应选人数(3)人 4.01

广州岭南集团控股股份有限公司 独立董事提名人声明

规则对推立董事候选人任职保险经过。 规则对推立董事候选人任职保险经过性免疫,是体产明如下: 一被提名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 口 否 如否,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

如否, 请详细说明: 四、被提名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

√ 是 □ 否 如否,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。

人名称(签名/盖章): 委托人法定代表人(签名): 委托人股东帐号:

安托八股水帐号: 委托人持股数量和性质: 委托人身份证号码: 受托人姓名(签名): 受托人身份证号码:

和台、南详细说明: ·、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 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 知(含, 神)年知说明: 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□ 百如香, 消详知说明: 八、被担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 □ 杏 如否,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 中、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》、《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、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。

如否,请详细说明: 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

✓ 是 □ 杏 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

十六、被矩名人及以且邓尔尔罗(在 老股东中自然、股东 V 是 口 否 如名,请详细说明: 十七、被提名人及真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

,请详细说明:_____ 、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。

司合,同译和克明:______ 卜九、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

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

如高·请详细说明:

二十、被据名人不在与公司及其挖股股东。实际控制人或者其各自的职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

《是□ 香
如高·请详细说明:

二十一、被据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 □ 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

メロコ、MP (アールロッド):
ニナー、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。

млсі, 啊片和呢明; 三十四, 被是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 □ 不适用 如否,请详细说明:___ 8',啊拌和说明: 十五,被握名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 口 否

ロ、明年年1859: - 十七、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 □ 不适用

。 本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则、本提名人愿意承 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。 本提名人授权公司董事会秘书 将本声明的内容通过深圳证券交易所业券交易所业务全区人,提送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的 行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。 E。 提名人(盖章):广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 2020年 8 月26日

舰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。

广州岭南集团控股股份有限公司

✓ 是 □ 香 如香,清详细说明: 四,被婚名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

 $^{\text{NICT}}$,所呼和況明: 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。 \checkmark 是 \square 否

1合,肯评细记明: 、被提名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

V 是 □ 否 如帝, 清洋和協明:
 十二、被告人、担任独立董事不会违反中国報保监会《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。

B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,被提名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。

,如否,请详细说明: 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 如合,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, 請详細说明: +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

。 二十、被提名人不在与公司及其腔股股东、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。

メルロ・・同中細児明: 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

✓ 是 □ 否
 如否、前详细说明:
 一十七、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:

如含,兩洋和說明: 二十八、被提名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 □ 6 □ 不适用 ✓ 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。

如否,清详知说明, 三十一、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。

如否,清详细说明。 如否,清详细说明。 本书三、被提名人过往任耶独立董事期间,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。 V 是 口 杏 口 不适用 如否,请详细说明。

声明人郑重声明: 本提名人保证上达声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则、本提名人愿意承 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。本提名人授权公司董事会秘书 将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述 行为规同为本提名人行为、由本提名人承担相应的法律责任。

是 口 否 至 请详细说明: 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

▼ 定 口 合 如名,海洋细说明: 三十七、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 □ 不适用

E。 提名人(盖章):广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 2020年 8 月26日