

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-062

葵花药业集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2020年9月29日9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2020年9月26日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事1人，实际参加表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》及相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长关玉秀女士召集，经与会董事通讯表决通过如下决议：

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。
公司独立董事事前对董事事前可公开发表的同意独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

二、审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名关玉秀女士、关一女士、关海先生、任景尚先生、贾士红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

2.1提名关玉秀女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.2提名关一女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.3提名关海先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.4提名任景尚先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.5提名何国忠先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.6提名贾士红女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
经公司提名委员会审查，上述人员具备担任公司董事的任职资格和条件，本届董事会选举完成后，公司董事会中，兼任公司高级管理人员以及以职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述董事候选人将提交公司股东大会审议选举，本次董事的选举采用累积投票制。在第四届董事会成员就任前，将由原董事按照相关规则继续履行职务。

公司第三届董事会各位非独立董事任期期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非独立董事的议案》

鉴于本公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名林瑞超先生、李华杰先生、崔丽凰女士为公司第四届监事会非独立董事候选人（简历见附件），第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体表决情况如下：
3.1提名林瑞超先生为第四届监事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
3.2提名李华杰先生为第四届监事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
3.3提名崔丽凰女士为第四届监事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述独立董事候选人将提交公司股东大会审议选举，本次独立董事的选举采用累积投票制；独立董事在公司任职期间应严格按照深圳证券交易所审核，就被提名的独立董事候选人，公司将立即终止该等候选人的相关提名程序。在第四届监事会成员就任前，将由原独立董事按照相关规则继续履行独立董事职务。

公司对第三届董事会各位独立董事任期期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

四、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

同意由公司董事会召集召开2020年第一次临时股东大会，会议召开信息详见具体公告。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司独立董事发表的独立意见披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：
1.葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
2.独立董事出具的独立意见
特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
第四届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人：
关玉秀女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历。2011年获黑龙江省五一劳动奖章，2012年获黑龙江省劳动模范，自2011年在五常市政协办公。曾任黑龙江葵花药业股份有限公司广告主管、财务总监助理、黑龙江省经理、葵花药业集团（伊春）有限公司总经理、葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司经理、葵花集团有限公司董事、总经理。现任葵花集团有限公司董事长，黑龙江金葵花投资有限公司董事长、总经理，五常葵花阳光米业有限公司董事长兼总经理。本公司第三届董事会董事长。拟任本公司第四届董事会董事长。

关玉秀女士不直接持有本公司股份，与本公司实际控制人关彦斌先生为父女关系，与董事关一女士为姐妹关系，与董事关彦峰先生为叔侄关系。除此外，关玉秀女士与司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关玉秀女士未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被被执行人。
关一女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，大学本科学历，长江商学院EMBA，2012年获黑龙江省劳动模范称号，2016年获黑龙江省五一巾帼奖，哈尔滨第十三届十大女杰。2002年任本公司，历任葵花药业集团有限公司广告副经理、市场营销中心经理，葵花药业集团有限公司总经理。现任黑龙江金葵花投资有限公司董事，本公司董事、总经理。拟任本公司第四届董事会董事。

关一女士不直接持有本公司股份，与本公司实际控制人关彦斌先生为父女关系，与董事关玉秀女士为姐妹关系，与董事关彦峰先生为叔侄关系。除此外，关一女士与司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关一女士未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被被执行人。
关彦峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，大学本科学历，高级经济师。五常市优秀模范党务工作者，第34届哈尔滨市劳动模范，第12届黑龙江省劳动模范。曾任五常市委常委于瑞瑞主任。现任本公司董事，葵花集团有限公司董事，黑龙江金葵花投资有限公司董事，拟任本公司第四届董事会董事。

关彦峰先生不持有本公司股份，与本公司实际控制人关彦斌先生为兄弟关系，与董事关玉秀女士为叔侄关系，与董事关一女士为叔侄关系。除此外，关彦峰先生与司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关彦峰先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被被执行人。

任景尚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，大学本科学历，工程师。曾任黑龙江五常市制药厂“车间主任、生产班长，黑龙江五常市制药股份有限公司副总经理，黑龙江五常葵花药业有限公司总经理助理，河北地区经理，副总经理，葵花药业集团（佳木斯）有限公司总经理，葵花药业集团（湖南）投资有限公司经理，曾主持标准化管理的工之研究，十多个蜜丸品种的剂型变更研究工艺标准制定；组织企业进行生产，系统使用水循环循环使用，获哈尔滨市生产先进个人；对企业清洁生产工作从二、设施上进行优化，多次获得清洁生产环保先进个人。现任本公司董事、副总经理。拟任本公司第四届董事会董事。

任景尚先生不直接持有本公司股份。任景尚先生与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任景尚先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被被执行人。
何国忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，本科学历。曾任五常市检察院院长，松花江地区检察院反贪局局长，哈尔滨市检察院院长。现任本公司董事、监事和高级管理人员。
何国忠先生不直接持有本公司股份，何国忠先生与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何国忠先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被被执行人。

贾士红女士，1968年生，中国政法大学毕业，法学硕士学位。中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于黑龙江金矿生产厂设计处、黑龙江明信律师事务所、黑龙江大律師事務所，曾任主任于北京大成（哈尔滨）律师事务所。拟任本公司第四届董事会董事。

贾士红女士不持有本公司股份，关一女士与关玉秀女士及其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贾士红女士未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被被执行人。

公司上述拟任独立董事均不存在以下任一情形：
（1）《公司法》第一百四十条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，期限尚未届满；
（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，期限尚未届满；
（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，尚未有明确结论意见；

（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

2、独立董事候选人：
林瑞超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，药理学博士、专家。曾任北京中医药大学教师、法国第戎大学教师、中国药品生物制品检定所中药民族药检测中心研究员、中国食品药品检定研究院药民族药检测所研究员、云南白药集团医药有限公司独立董事。现任北京中医药大学中药药理学教授、北京中医药大学民族医药研究所所长、中国食品药品检定研究院民族药检测所所长。北京中医药大学教授、博士生导师。立董事。拟任本公司第四届董事会独立董事。

林瑞超先生持有本公司股份，持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林瑞超先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不属于失信被被执行人。

李华杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科学历，高级会计师。曾任哈尔滨广厦厂“财务主管、黑龙江立信会计师事务所、部门经理；黑龙江兴业会计师事务所部门经理；安达信德信会计师事务所、黑龙江广分所助理；现任拓邦会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，中国注册会计师协会独立董事，河南中鼎高速公路股份有限公司独立董事，本公司独立董事。拟任本公司第四届董事会独立董事。

李华杰先生持有本公司股份，持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李华杰先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不属于失信被被执行人。

崔丽凰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，本科学历，法律学学士。曾任绥化地区司法局、松花江地区司法局、松花江地区律师事务所以、黑龙江第一律师事务所律师，现任黑龙江仁义律师事务所合伙人、律师。拟任本公司第四届董事会独立董事。

崔丽凰女士持有本公司股份，持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔丽凰女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不属于失信被被执行人。

公司上述拟任独立董事均不存在以下任一情形：

（1）《公司法》第一百四十条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，期限尚未届满；
（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，期限尚未届满；
（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，尚未有明确结论意见；

（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-063
葵花药业集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十五次会议于2020年9月29日以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2020年9月26日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会监事通讯表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本次会议需提交公司股东大会审议：

一、审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已届满，本次换届选举监事候选人李、何女士为公司第四届监事会监事职工代表监事候选人。上述候选人经股东大会审议通过前，将为公司职工代表选举产生职工代表监事同时组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

2.1推选蒋春艳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.2推选何女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

经审查，上述人员具备担任公司监事的任职资格条件。

公司对第三届监事会各位监事任期期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

在第四届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行监事职责。

本议案需提交公司股东大会审议。

备查文件：
1.葵花药业集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议
特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
监事会
2020年9月29日

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-064

葵花药业集团股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人
简历

那春艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历。现任本公司行政管理中心总监，五常葵花阳光米业有限公司董事，拟任本公司第四届监事会监事。

那春艳女士不持有公司股份，那春艳女士与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。那春艳女士未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被被执行人。

何女士，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，高中学历。2008年曾获得哈尔滨市劳动模范称号，曾任葵花药业集团医药有限公司销售部经理、葵花药业集团股份有限公司综合管理部经理、总裁办副主任、营销管理中心总监、葵花药业集团医药有限公司营销副总经理，现任本公司监事、葵花药业集团医药有限公司普药人事行政总助。拟任本公司第四届监事会监事。

何女士不直接持有本公司股份。何女士女士与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何女士女士未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被被执行人。

公司上述拟任非职工代表监事均不存在以下任一情形：
（1）《公司法》第一百四十条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，期限尚未届满；
（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，期限尚未届满；
（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，尚未有明确结论意见；

（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-064

葵花药业集团股份有限公司
独立董事
提名人声明

提名人葵花药业集团股份有限公司董事会现就提名林瑞超为葵花药业集团股份有限公司第四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葵花药业集团股份有限公司第四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、全部兼职等情况后作出的，被提名人认为被提名人符合相关法律法规、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：

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。

一、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。

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。

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

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书。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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》、《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。

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暂行办法》、《保险公可独立董事管理暂行办法》的相关规定。

十三、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、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对于独立董事任职资格的相关规定。

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。

十五、被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职。

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。

十七、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。

十八、被提名人及其直系亲属不在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。

十九、被提名人及其直系亲属不在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。

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，也不在重大业务往来单位担任的控股股东单位任职。

二十一、被提名人最近十二个月内不具有前六项所列任一情形。

二十二、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。

二十三、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

二十五、被提名人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。

二十六、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

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。

二十八、被提名人不是过往任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。

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。

三十、被提名人是在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、被提名人及其直系亲属不在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。

三十四、被提名人及其直系亲属不在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。

三十五、被提名人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。

三十六、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

三十七、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。

三十八、被提名人不是过往任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。

三十九、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。

四十、被提名人是在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、被提名人及其直系亲属不在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。

四十四、被提名人及其直系亲属不在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。

四十五、被提名人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。

四十六、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

四十七、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。

四十八、被提名人不是过往任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。

四十九、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。

五十、被提名人是在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十一、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。

五十二、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。

五十三、被提名人及其直系亲属不在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。

五十四、被提名人及其直系亲属不在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。

五十五、被提名人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。

五十六、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

五十七、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。

五十八、被提名人不是过往任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。

五十九、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。

六十、被提名人是在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十一、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。

六十二、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。

六十三、被提名人及其直系亲属不在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。

六十四、被提名人及其直系亲属不在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。

六十五、被提名人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。

六十六、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

六十七、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。

六十八、被提名人不是过往任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。

六十九、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。

七十、被提名人是在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十一、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。

七十二、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。

七十三、被提名人及其直系亲属不在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。

七十四、被提名人及其直系亲属不在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。

七十五、被提名人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。

七十六、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

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。

七十八、被提名人不是过往任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。

七十九、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。

八十、被提名人是在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十一、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。

八十二、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。

八十三、被提名人及其直系亲属不在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。

八十四、被提名人及其直系亲属不在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。

格证书。

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。

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。

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。

二十、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。

二十一、被提名人最近十二个月内不具有前六项所列任一情形。

二十二、被提名人最近三十六个月内未受到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。

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。

二十四、被提名人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。

二十五、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十六、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。

二十七、被提名人不是过往任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。

二十八、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。

二十九、被提名人是在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十、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。

三十一、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。

三十二、被提名人及其直系亲属不在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。

三十三、被提名人及其直系亲属不在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。

三十四、被提名人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。

三十五、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

三十六、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。

三十七、被提名人不是过往任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。

三十八、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。

三十九、被提名人是在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十、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。

四十一、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。

四十二、被提名人及其直系亲属不在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。

四十三、被提名人及其直系亲属不在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。