

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2013-031

万泽实业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2013年8月3日以通讯方式召开。会议通知于2013年7月26日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人,实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于提名陈伟岳先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

本届董事会提名陈伟岳先生为公司第八届董事会独立董事候选人,简历附后。

1. 独立董事候选人陈伟岳先生符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于董事和独立董事的任职资格和要求,不存在被中国证监会及有关部门和证券交易所惩戒的情形;

2. 陈伟岳先生无持有本公司股票;

3. 陈伟岳先生具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性,且已按照中国证监会《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任职资格证书。

根据有关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批,该议案将提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会

2013年8月2日

附件:独立董事候选人简历:

陈伟岳,男,1972年11月生,经济学学士,法学硕士,律师事务所合伙人,1999年9月至2002年5月就读对外经济贸易大学国际经济与贸易专业,获经济学学士学位,2002年9月至2010年7月就读中国政法大学民商法专业,获法学硕士学位。

1992年7月至2002年3月在汕头宏业(集团)股份有限公司工作;2002年9月至2004年2月,在深圳市农信股份有限公司工作;2004年3月份起至今,在广东威典律师事务所工作,现为事务所合伙人、律师。

应聘情况:深圳市南山农产品批发市场有限公司常年法律顾问;深圳市农产品基金管理有限公司常年法律顾问;深圳市嘉乐祥珠宝饰品有限公司常年法律顾问;深圳市金通商业有限公司常年法律顾问。

该候选人与大股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有万泽股份的股票,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2013-032

万泽实业股份有限公司

独立董事候选人及提名入声明

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。

提名入万泽实业股份有限公司董事局,现就提名陈伟岳,为万泽实业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,被提名入已书面同意出任万泽实业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入职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名入认为被提名入符合相关法律、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、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名入具备担任上市公司董事的资格。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

二、被提名入符合万泽实业股份有限公司章程规定的任职条件。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

三、被提名入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:

四、被提名入及其直系亲属、主要社会关系均不在万泽实业股份有限公司及其附属企业任职。

✓是 □ 否

如否,请说明具体情形

五、被提名入与其直系亲属不是直接或间接持有万泽实业股份有限公司已发行股份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,请说明具体情形

六、被提名入及其直系亲属不在直接或间接持有万泽实业股份有限公司已发行股份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,请说明具体情形

七、被提名入及其直系亲属不在万泽实业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

✓是 □ 否

如否,请说明具体情形

八、被提名入不是为万泽实业股份有限公司或其附属企业、万泽实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

✓是 □ 否

如否,请说明具体情形

九、被提名入不在与万泽实业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或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,请说明具体情形

十、被提名入最近一年内不具有前六项所列情形。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

十一、被提名入不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,仍处于禁入期的人员:

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

十二、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

十四、被提名入最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的:

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

十五、最近一年内,被提名入、其任职或曾任职的单位不存在其他任何影响被提名入独立性的:

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

十六、被提名入担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

十七、被提名入不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

十八、被提名入不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

十九、被提名入不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

二十、被提名入不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人所在党委(党组)同意并报备的中央管理干部。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

二十一、被提名入此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

二十二、被提名入担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

二十三、被提名入担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

二十四、被提名入担任独立董事不会违反中国人民银行《假币制商业银行独立董事制度指引》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

二十五、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

二十六、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员管理暂行办法》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

二十七、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司独立董事管理暂行办法》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

二十八、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员诚信档案管理办法》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

二十九、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

三十、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

三十一、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

三十二、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

三十三、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

三十四、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

三十五、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

三十六、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

三十七、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

三十八、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

三十九、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

四十、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

四十一、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

四十二、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

四十三、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

四十四、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

四十五、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范》的规定。

✓是 □ 否

如否,请详细说明:

四十六、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范》的规定。

✓是 □ 否