

(上接B044版)

六、被提名人及其直系亲属不存在直接或间接持有山西西山煤电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、被提名人及其直系亲属不存在山西西山煤电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、被提名人不是为山西西山煤电股份有限公司或其附属企业、山西西山煤电股份有限公司控股股东东担任董事、监事、高级管理人员。

■是 否

如否，请说明具体情形：

九、被提名人不存在与山西西山煤电股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者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的单位的控股股东单位任职。

■是 否

如否，请说明具体情形：

十、被提名人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、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

■是 否

如否，请详细说明：

十二、被提名人未在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；

■是 否

如否，请详细说明：

十三、被提名人最近三年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：

十四、被提名人最近三年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，被提名人及其任职或曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的因素。

■是 否

如否，请详细说明：

十六、被提名人不存在直接或间接反《公务员法》的相关规定。

■是 否

如否，请详细说明：

十七、被提名人不存在对本公司的重大不利影响的关联交易、损害公司利益、影响公司正常经营、违反法律法规、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的要求，具体声明如下：

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。

声明人：张继武，作为山西西山煤电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山西西山煤电股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，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的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形；

■是 否

如否，请详细说明：

二、本人符合公司章程规定的任职条件；

■是 否

如否，请详细说明：

三、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：

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

■是 否

如否，请详细说明：

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十大股东。

■是 否

如否，请详细说明：

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或在上市公司前五名股东单位任职。

■是 否

如否，请详细说明：

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不存在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业。

■是 否

如否，请详细说明：

八、本人不是为山西西山煤电股份有限公司或其附属企业、山西西山煤电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，请详细说明：

九、本人不存在通过任独立董事期间，不存在对其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

■是 否

如否，请详细说明：

十、本人不存在通过任独立董事期间，不存在对其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

■是 否

如否，请详细说明：

十一、本人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、本人未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；

■是 否

如否，请详细说明：

十三、本人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、本人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；

■是 否

如否，请详细说明：

十五、最近一年内，本人、本人任职或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：

十六、本人担任董事不会违反《公务员法》的相关规定。

■是 否

如否，请详细说明：

十七、本人不是被中国证监会、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、单位的职员中央管理干部。

■是 否

如否，请详细说明：

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，拟担任独立董事职务尚未在原任职务管理期间。

■是 否

如否，请详细说明：

十九、本人不存在通过任独立董事期间，不存在对其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

■是 否

如否，请详细说明：

二十、本人不存在通过任独立董事期间，不存在对其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

■是 否

如否，请详细说明：

二十一、本人此次拟担任独立董事，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业务范围外持股占25%以上的上市公司任职的情况。

■是 否

如否，请详细说明：

二十二、本人此次拟担任独立董事，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的任职情况。

■是 否

如否，请详细说明：

二十三、本人此次拟担任独立董事，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的任职情况。

■是 否

如否，请详细说明：

二十四、本人此次拟担任独立董事，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的任职情况。

■是 否

如否，请详细说明：

二十五、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》的规定。

■是 否

如否，请详细说明：

二十六、本人担任职务不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

■是 否

如否，请详细说明：

二十七、本人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：

二十八、本人在拟任上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。

■是 否

如否，请详细说明：

二十九、本人在拟任上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。

■是 否

如否，请详细说明：

三十、本人在拟任上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。

■是 否

如否，请详细说明：

三十一、本人在拟任上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。

■是 否

如否，请详细说明：

三十二、本人在拟任上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。

■是 否

如否，请详细说明：

三十三、本人在拟任上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。

■是 否

如否，请详细说明：

三十四、本人在拟任上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。

■是 否

如否，请详细说明：

三十五、本人在拟任上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。

■是 否

如否，请详细说明：

三十六、本人在拟任上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。

■是 否

如否，请详细说明：

三十七、本人在拟任上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。

■是 否

如否，请详细说明：

三十八、本人在拟任上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。

■是 否

如否，请详细说明：

三十九、本人在拟任上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。

■是 否

如否，请详细说明：

四十、本人在拟任上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。

■是 否

如否，请详细说明：

四十一、本人在拟任上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。