

(上接B243版)

也不在该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:\_\_\_\_\_

十、本人在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、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且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:\_\_\_\_\_

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

 是  否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十七、本人不是已经离职和(离)休三年内,且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人原所在单位党委(党组)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:\_\_\_\_\_

十八、本人不是已经离职和(离)休三年内,且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人原所在单位党委(党组)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:\_\_\_\_\_

十九、本人不是已经离职和(离)休三年内,且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人原所在单位党委(党组)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、本人不是已经离职和(离)休三年内,且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人原所在单位党委(党组)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:\_\_\_\_\_

二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休三年内存在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司的任职情形。

 是  否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十二、本人任期内不会违反中央纪委、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、本人任期内不会违反中国证监会《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、本人任期内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》的规定。

 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、本人任期内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、包括酒鬼酒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在酒鬼酒股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

 是  否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十八、本人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、本人已根据《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、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况等详细信息予以公示。

 是  否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十、本人在过往任独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

 是  否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十一、本人在过往任独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

 是  否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十二、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

 是  否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

 是  否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

 是  否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

 是  否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

声明人姚小文郑重声明:本人已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处分。本人在担任公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间精力勤勉尽职地履行职责,做出独立判断,不受公司实际控制人、其他公司与存在利害关系的单位或个人的影响,本人担任公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格的情形的,本人将及时向公司董事会报告并辞去公司独立董事职务。

本人授权该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上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人:姚小文 (签名)

日期:2014年8月27日

酒鬼酒股份有限公司

独立董事声明人姓名

被提名人酒鬼酒股份有限公司董事会现就提名姚小文先生、王茹苑女士、付磊先生为酒鬼酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表声明公开声明,被提名人已书面同意出任酒鬼酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人承诺在充分了解被提名人的任职学历、工作经历、详细的工作经历和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格和独立性的要求,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,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

 是  否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二、被提名人符合酒鬼酒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、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在酒鬼酒股份有限公司及其附属企业任职。

 是  否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有酒鬼酒股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该公司的前十名股东中自然人股东。

 是  否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

六、被提名人及其直系亲属不存在直接或间接持有酒鬼酒股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该公司的前五名股东单位任职。

 是  否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

七、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有酒鬼酒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,请详细说明:\_\_\_\_\_

八、被提名人不是担任酒鬼酒股份有限公司或其附属企业、酒鬼酒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、被提名人不存在对酒鬼酒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,请详细说明:\_\_\_\_\_

十、被提名人在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、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且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、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:\_\_\_\_\_

十四、被提名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的;

 是  否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十五、最近一年内,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:\_\_\_\_\_

十六、被提名人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、被提名人不是党的机关、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、被提名人不是已经离职和(离)休三年内,且拟任与本人原工作业务直接相关的上市公司中央管理干部。

 是  否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十九、被提名人不是已经离职和(离)休三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党委(党组)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、被提名人不是已经离职和(离)休三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委(党组)报告并备案的中央管理干部。

 是  否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休三年后三年内,且拟任在原工作业务内存在原任职务管理干部。

 是  否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十二、被提名人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、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《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》的规定。

 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、本人任期内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、包括酒鬼酒股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在原工作业务内存在原任职务管理干部。