

证券代码:000093 证券简称:闽东电力 公告编号:2015临-39

福建闽东电力股份有限公司 补充更正公告

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。

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月13日披露了《福建闽东电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人声明》及《福建闽东电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人声明》,由于上述内容未完全按照深圳证券交易所《主板上市公司信息披露格式指引》进行披露,现将相关内容予以更正,详见同日披露的《福建闽东电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人声明(胡建华、汤新华、任德坤)》及《福建闽东电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人声明(胡建华、汤新华、任德坤)》。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司

2015年11月16日

福建闽东电力股份有限公司独立董事候选人声明(胡建华)

声明人胡建华,作为福建闽东电力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,本人与福建闽东电力股份有限公司之间不存在任何影响本独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形:

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合该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名股东:

√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%以上的股东单位或者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在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职:

√是 □否

如否,请详细说明:_____

八、本人不是为福建闽东电力股份有限公司或其附属企业、福建闽东电力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、本人不在与该公司及其控股股东、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,也不在该有重大业务往来的单位控股股份单位任职:

√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、本人不是已经离职和(离)休后三年内,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:_____

十九、本人不是已经离职和(离)休后三年内,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部:

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不是已经离职和(离)休后三年内,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部:

√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、本人任职不会违反中央纪委、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、本人任职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:_____

二十四、本人任职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、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:_____

二十七、被提名人不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与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:_____

二十八、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:_____

二十九、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:_____

三十、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》的规定:

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十一、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:_____

三十二、被提名人不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与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:_____

三十三、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:_____

三十四、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:_____

三十五、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:_____

三十六、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:_____

三十七、被提名人不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与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:_____

三十八、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:_____

三十九、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:_____

四十、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》的规定:

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四十一、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:_____

四十二、被提名人不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与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:_____

四十三、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:_____

四十四、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:_____

四十五、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:_____

四十六、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:_____

四十七、被提名人不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与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:_____

四十八、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:_____

四十九、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:_____

五十、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》的规定:

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五十一、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:_____

五十二、被提名人不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与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:_____

五十三、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:_____

五十四、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:_____

五十五、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:_____

五十六、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:_____

五十七、被提名人不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与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:_____

五十八、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:_____

五十九、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:_____

六十、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》的规定:

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六十一、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:_____

六十二、被提名人不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与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:_____

六十三、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:_____

六十四、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:_____

六十五、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:_____

六十六、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:_____

六十七、被提名人不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与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:_____

六十八、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:_____

六十九、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:_____

七十、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》的规定:

√是 □否

如否,请详细说明:_____

七十一、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:_____

七十二、被提名人不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与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:_____

七十三、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:_____

七十四、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:_____

七十五、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:_____

七十六、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:_____

七十七、被提名人不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与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:_____