股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2018-019

山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于2018年7月13日以电子邮件形式发出召开第十五次会议的通知,并于2018年7月24日在公司四楼会议室召开会议。会议应到董事8名,实到董事8名,会议由董事长崇学文先生主持,全体监事列席了会议,会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)董事会会议审议情况

一、以8票同意 0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司董事会换届的议案》,提交公司2018年第一次临时股东大会审议:

董事会决定提名任年峰、朱效平、杨杰、姚广平、乔永军、方宁为公司第九届董事会成员非独立董事候选人;提名陈华、杜宁、邓岩为公司第九届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。

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议。

二、以8票同意 0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》,决定于2018年8月17日召集召开公司2018年第一次临时股东大会。

(三)备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十五日

董事候选人简历

1、非独立董事候选人

任年峰,男,1964年出生,硕士,高级工程师,中共党员。历任山东大学财务处科长,山东山大鸥玛信息产业有限公司财务总监,山大鲁能信息科技有限公司副总裁、总裁等职务。现任山大鲁能信息科技有限公司董事长。截止目前该候选人未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱效平,男,1966年出生,法学博士,研究员,中共党员。历任山东大学产业处科长,山东山大产业集团有限公司董事、副总经理、总经理,山东大学产业党委书记等职务。现任山东大学经营性资产管理办公室主任,公司董事。截止目前该候选人未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨杰,女,1961年出生,硕士,主治医师,九三学社社员。历任中国船舶研究院北京医院儿科医生,山东达因海洋生物制药股份有限公司行销总监、常务副总经理,公司副总经理等职务,现任公司副董事长,山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、总经理。截止目前该候选人未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姚广平,男,1968年出生,硕士,工程师,中共党员。历任公司通信工控事业部经理,公司总经理助理,常务副总经理等职务。现任公司党总支书记,董事、总经理,山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长,山东山大华特环保工程有限公司董事长,山大华特物业管理有限公司董事长,山东山大华特信息科技有限公司董事长,山东山大华特物业管理有限公司董事长,山东华特知新材料有限公司董事。截止目前该候选人未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

乔永军,男,1976年出生,硕士,工程师,中共党员。历任山东山大科技园发展有限公司副总经理,山东山大环保大业有限公司财务总监、总经理,山东山大产业集团有限公司投资管理部部长、总经理助理,公司总经理助理等职务。现任公司董事、副总经理,山东达因海洋生物制药股份有限公司董事,山东华特知新材料有限公司董事长,山东华特知新化工有限公司董事长、总经理。截止目前该候选人未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

方宁,男,1972年出生,硕士,高级经济师,中共党员。历任泰山石油股份有限公司企管部副部长,广州泰山电器有限公司总经理,公司企业发展部部长、总经理助理等职务。现任公司副总经理,山东达因海洋生物制药股份有限公司监事会主席,山大华特药业有限公司董事,山东山大华特物业管理有限公司董事,山东华特知新材料有限公司董事,山东华特知新化工有限公司董事、总经理。截止目前该候选人未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、独立董事候选人

陈华,男,1967年出生,博士,教授,硕士生导师,中共党员,山东财经大学当代金融研究所所长。历任中国工商银行济宁市分行科长、总经理,山东经济学院财税金融研究所所长等职务。现任公司独立董事,青岛银行独立董事,山东省国有资产投资控股有限公司董事,山东宝港国际港务股份有限公司独立董事。该候选人已取得独立董事资格证书。截止目前该候选人未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杜宁,女,1971年出生,博士,副教授,注册会计师,山东财经大学教师。历任山东财经大学理财研究所所长等职务。现任公司独立董事,山东松�living餐饮管理有限公司财务总监,山东丰登生物科技有限公司财务总监,山东双一科技股份有限公司独立董事。该候选人已取得独立董事资格证书,截止目前该候选人未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邓岩:女,1963出生,博士,教授,硕士生导师,审计师,民进会员,山东财经大学教师。历任济南市审计局主任等职务。现任公司独立董事,山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事。该候选人已取得独立董事资格证书。截止目前该候选人未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2018-020

山东山大华特科技股份有限公司第八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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)监事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第八届监事会于2018年7月13日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知,并于2018年7月24日在公司四楼会议室召开会议。会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席邓波先生主持,会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)监事会会议审议情况

以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了"公司关于监事会换届的议案":

监事会决定提名邓波、王帅、任尚军为公司第九届监事会股东代表监事候选人(简历附后),提交公司2018年第一次临时股东大会审议表决。另2名职工代表监事将由公司职工按程序民主选举产生。

(三)备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会

二〇一八年七月二十五日

股东监事候选人简历

邓 波,男,1963年出生,博士,高级工程师,中共党员。历任山东山大鸥玛信息有限公司副总经理,山大鲁能信息科技有限公司副总裁,公司董事、总经理等职务。现任公司监事会主席,山东大学产业党委副书记,山东山大产业集团有限公司董事、副总经理。截止目前该候选人未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王帅,男,1975年出生,硕士,高级会计师,中共党员。历任山东大学校内结算中心会计、山东大学财务处科长等职务。现任山东山大产业集团有限公司董事、财务总监,山东大学出版社有限公司董事,截止目前该候选人未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

任尚军,男,1979年出生,本科学历,会计师,历任山东山大科技集团公司主管会计、山东山大科技开发总公司主管会计等职务。现任山东山大产业集团有限公司财务部部副部长。截止目前该候选人未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2018-021

山东山大华特科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司第八届董事会第十五次会议审议通过了"关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案",决定召集、召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

4.1现场会议召开时间:2018年8月17日下午15:00

4.2网络投票时间:2018年8月16日-8月17日

4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年8月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2018年8月16日15:00至2018年8月17日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6、会议的股权登记日:2018年8月13日

7、出席对象:

7.1截至2018年8月13日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人;

7.2本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。

8、现场会议召开地点:济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。

二、会议审议事项

1、选举任年峰先生担任公司第九届董事会董事;

2、选举朱效平先生担任公司第九届董事会董事;

3、选举杨 杰女士担任公司第九届董事会董事;

4、选举姚广平先生担任公司第九届董事会董事;

5、选举乔永军先生担任公司第九届董事会董事;

6、选举方 宁先生担任公司第九届董事会董事。

7、选举陈 华先生担任公司第九届董事会独立董事;

8、选举杜 宁女士担任公司第九届董事会独立董事;

9、选举邓 岩女士担任公司第九届董事会独立董事。

10、选举郑 波先生担任公司第九届监事会股东代表监事;

11、选举王 帅先生担任公司第九届监事会股东代表监事;

12、选举任尚军先生担任公司第九届监事会股东代表监事。

上述候选人简历详见2018年7月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公司董事会决议公告(2018-019)、监事会决议公告(2018-020)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	选举任年峰先生担任公司第九届董事会董事	√
2.00	选举朱效平先生担任公司第九届董事会董事	√
3.00	选举杨 杰女士担任公司第九届董事会董事	√
4.00	选举姚广平先生担任公司第九届董事会董事	√
5.00	选举乔永军先生担任公司第九届董事会董事	√
6.00	选举方 宁先生担任公司第九届董事会董事	√
7.00	选举陈 华先生担任公司第九届董事会独立董事	√
8.00	选举杜 宁女士担任公司第九届董事会独立董事	√
9.00	选举邓 岩女士担任公司第九届董事会独立董事	√
10.00	选举郑波先生担任公司第九届监事会股东代表监事	√
11.00	选举王帅先生担任公司第九届监事会股东代表监事	√
12.00	选举任尚军先生担任公司第九届监事会股东代表监事	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式:会议以现场、信函或传真方式进行登记,参会股东须提供以下资料:

1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票户卡;代理他人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票户卡、股东有效证件复印件。

1.2法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

2、登记时间:2018年8月15日、8月16日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00

3、登记地点:公司股东关系管理部

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。

六、其他事项

1、联系电话:0531-85198606、85198601

传 真:0531-85198602

2、参加现场会议人员的食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。

六、备查文件

公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十五日

附件一

网络投票程序及要求

一、网络投票的程序

1、投票代码:360915

2、投票简称:华特投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	选举任年峰先生担任公司第九届董事会董事	√
2.00	选举朱效平先生担任公司第九届董事会董事	√
3.00	选举杨 杰女士担任公司第九届董事会董事	√
4.00	选举姚广平先生担任公司第九届董事会董事	√
5.00	选举乔永军先生担任公司第九届董事会董事	√
6.00	选举方 宁先生担任公司第九届董事会董事	√
7.00	选举陈 华先生担任公司第九届董事会独立董事	√
8.00	选举杜 宁女士担任公司第九届董事会独立董事	√
9.00	选举邓 岩女士担任公司第九届董事会独立董事	√
10.00	选举郑波先生担任公司第九届监事会股东代表监事	√
11.00	选举王帅先生担任公司第九届监事会股东代表监事	√
12.00	选举任尚军先生担任公司第九届监事会股东代表监事	√

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年8月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月16日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年8月17日(现场股东大会结束当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东山大华特科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称:

委托人股票账号: 持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受委托人: 受委托人身份证号码:

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示,在相应项下划"√"号);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	选举任年峰先生担任公司第九届董事会董事	√			
2.00	选举朱效平先生担任公司第九届董事会董事	√			
3.00	选举杨 杰女士担任公司第九届董事会董事	√			
4.00	选举姚广平先生担任公司第九届董事会董事	√			
5.00	选举乔永军先生担任公司第九届董事会董事	√			
6.00	选举方 宁先生担任公司第九届董事会董事	√			
7.00	选举陈 华先生担任公司第九届董事会独立董事	√			
8.00	选举杜 宁女士担任公司第九届董事会独立董事	√			
9.00	选举邓 岩女士担任公司第九届董事会独立董事	√			
10.00	选举郑波先生担任公司第九届监事会股东代表监事	√			
11.00	选举王帅先生担任公司第九届监事会股东代表监事	√			
12.00	选举任尚军先生担任公司第九届监事会股东代表监事	√			

签发日期: 年 月 日(有效期限 天)

委托人(签名或盖章):

(本授权委托书复印及剪报均有效)

山东山大华特科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人陈华,作为山东山大华特科技股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,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、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、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:_____

五、本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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六、本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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

七、本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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

八、本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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

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、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

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:_____

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,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:_____

二十三、被提名人不是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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十四、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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十五、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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人最近三十六月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:_____

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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人不是过往任职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。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,参加了最近一次独立董事后续培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:_____

三十五、本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。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

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

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本人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自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司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录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署): 邓 岩

2018年7月23日

山东山大华特科技股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人山东山大华特科技股份有限公司董事会现就提名邓岩为山东山大华特科技股份有限公司第九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山东山大华特科技股份有限公司第九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,本提名人认为被提名人符合相关法律、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、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

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、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、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:_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,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:_____

二十三、本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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、本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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人最近三十六月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:_____

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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人不是过往任职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。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,参加了最近一次独立董事后续培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未