

## (上接B512版)

3.2条所规定的情形;刘建华先生不是失信被执行人;任职条件符合《公司法》等的相关法律、法规和规定要求。

2.袁苑

袁苑女士,1980年出生,中国国籍,拥有中南财经政法大学国际贸易学士学位和对外经济贸易大学工商管理硕士学位,现任安道麦中国区战略及商务经理。在加入安道麦之前,袁苑女士曾任中国化工化肥有限公司海外部项目经理(主持工作)。

截至目前公告日,袁苑女士未直接或间接持有本公司股份。袁苑女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,袁苑女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;袁苑女士不是失信被执行人;任职条件符合《公司法》等的相关法律、法规和规定要求。

证券代码:000553 证券简称:安道麦(A) 公告编号:2021-17号

## 安道麦股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人葛明先生,作为安道麦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《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

2.是否

如否,请详细说明:

三、本人符合中国证监会《关于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。

3.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。

4.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。

5.是否

如否,请详细说明:

六、本人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;袁苑女士是失信被执行人;任职条件符合《公司法》等的相关法律、法规和规定要求。

证券代码:000553 证券简称:安道麦(A) 公告编号:2021-17号

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。

6.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、基金管理公司独董事宜、独立董事的通知》的相关规定。

7.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。

8.是否

如否,请详细说明:

八、本人担任独立董事不会违反《中国共产党章程》、《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。

9.是否

如否,请详细说明:

十、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。

11.是否

如否,请详细说明:

十二、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《保险业金融机构董事(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。

13.是否

如否,请详细说明:

十三、本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独立董事任职资格的相关规定。

14.是否

如否,请详细说明:

十四、本人担任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需的工作经验。

15.是否

如否,请详细说明:

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

16.是否

如否,请详细说明:

十六、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份1%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。

17.是否

如否,请详细说明:

十七、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。

18.是否

如否,请详细说明:

十八、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。

19.是否

如否,请详细说明:

二十、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《保险业金融机构董事(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。

20.是否

如否,请详细说明:

二十一、本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独立董事任职资格的相关规定。

22.是否

如否,请详细说明:

二十二、本人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;袁苑女士是失信被执行人;任职条件符合《公司法》等的相关法律、法规和规定要求。

23.是否

如否,请详细说明:

二十四、本人担任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:

25.是否

如否,请详细说明:

二十六、本人担任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:

27.是否

如否,请详细说明:

二十八、本人担任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:

29.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

30.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

31.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

32.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

33.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

34.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

35.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

36.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

37.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

38.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

39.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

40.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

41.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

42.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

43.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

44.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

45.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

46.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

47.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

48.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

49.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

50.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

51.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

52.是否

如否,请详细说明:

三十、本人担任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:

53.是否

如