

(上接B660版)

险,除前述风险外,管理风险、保管人风险和其他风险,从而可能对信托资金和收益产生影响。

(二) 拟募集的风险控制措施

- 1.公司将按照受托信托计划产品前期调研和可行性论证,严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种,并根据经济形势以及金融市场的变化适时调整投资组合,防范公司投资风险,保证投资资金的安全和有效增值;
- 2.独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计并与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
- 3.公司将依据信托文件的相关规定,在定期报告中披露报告期内信托财产的投资情况以及损益情况。

四、对公增信措施
江苏信托通过自有资金委托信托计划在确保公司日常运营和资金安全的前提下,不影响公司日常正常资金周转需要,不会损害公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金。适度购买受托信托计划,能够获得一定的投资收益,为公司和股东采取较好的投资回报。

五、独立董事意见
在不影响正常经营的情况下,公司子公司使用自有资金适度购买信托计划有利于提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司子公司江苏信托使用自有资金投资信托计划产品,并提交公司董事会审议。

六、备查文件
1.公司第五届董事会第十八次会议决议;
2.公司第五届监事会第十五次会议决议;
3.独立董事关于第五届董事会第十八次会议审议事项的独立意见。
特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2022-014

江苏国信股份有限公司

关于2022年度新增日常关联交易预计的公告

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

一、新增日常关联交易概述
江苏国信股份有限公司(以下简称“江苏国信”)于2021年12月30日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,对公司2022年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。
为满足实际业务开展需要,公司控股子公司江苏国信计划2022年度可能与关联方盐城发电有限公司(以下简称“盐城发电”)新增日常关联交易额度约2,000万元。
公司董事会于2022年4月27日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事董建农、王张顺和董建农回避表决,具有表决权9名非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可意见,并发表了对上述关联交易事项的独立意见。本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次新增日常关联交易具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计年度预计金额	累计金额(2021年1-12月)	预计占净资产比例	占净资产比例(2021年度)
向关联人采购商品	盐城发电	购买发电燃料	7,000	0	38.00%	36.28%
接受关联人委托和附属服务	盐城发电	部分服务	0	0	1.76%	1.76%
合计					39.76%	37.40%

三、关联方介绍和关联关系
(一) 基本情况
公司名称:盐城发电有限公司
法定代表人:宋江
注册资本:30,700万元人民币
注册地址:盐城市人民北路159号
经营范围:电力、热力的生产、批发、零售;售电、电力购销代理及咨询;粉煤灰、石膏及其他电力副产品生产、批发、零售;煤炭批发、零售;电力设备的安装、检修、调试;电力、热力、能源项目的开发、建设、咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务数据:截止2022年3月31日,总资产100,370万元,净资产9,339万元,2022年1-3月营业收入5,067万元,净利润-2,009万元。(数据未经审计)

(二) 关联关系说明
江苏省国信集团有限公司(以下简称“国信集团”)为公司的控股股东,盐城发电为国信集团控股的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司与盐城发电构成关联关系。

(三) 履约能力分析
盐城发电经营稳定,经营没有失信被执行记录,具备履约能力。上述关联交易系本公司正常业务所需。

四、关联交易主要内容
(一) 关联交易内容

关联交易类别	关联人	关联交易内容
向关联人采购商品	盐城发电	购买发电燃料
接受关联人委托和附属服务	盐城发电	部分服务

(二) 关联交易的定价原则
1.实行政府定价的,可以直接适用该价格;
2.实行政府指导价的,可以在政府指导价范围内合理确定交易价格;
3.实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;

4.无可比的独立第三方市场价格的,可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定;
5.既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以参照合理成本费用加合理利润,资产评估结果等作为定价依据。

(三) 关联交易协议签署情况
本次新增关联交易事项的协议尚未签订。
五、交易目的和对公司的影响
上述新增的关联交易是为了满足子公司2022年度经营的需要,公司与关联方交易定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联方均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响。

六、独立董事事前认可和独立意见
1.事前认可意见:公司子公司拟与关联企业新增日常关联交易,属于正常业务所需。经审查,我们认为该关联交易是为了满足公司正常经营需要,公司对2022年度内拟新增的日常关联交易情况进行了合理估计,交易的定价依据公允,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,同意将上述关联交易提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

2.独立意见:公司子公司本次预计新增的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。董事会对本次关联交易事项,关联董事回避表决,程序合法,符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定,同意公司实施上述事项。

七、备查文件
1.公司第五届董事会第十八次会议决议;
2.公司第五届监事会第十五次会议决议;
3.独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;
4.独立董事关于第五届董事会第十八次会议审议事项的独立意见。
特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2022-016

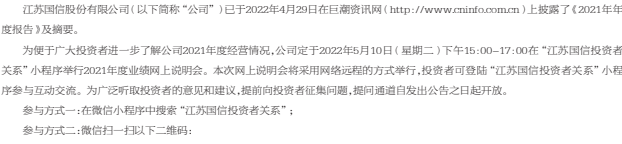
江苏国信股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩说明会的通知

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《2021年年度报告》及摘要。

为便于广大投资者进一步了解公司2021年度经营情况,公司于2022年5月10日(星期二)下午16:00-17:00在“江苏国信投资者关系”小程序中举办2021年度业绩网上说明会。本次网上说明会采用网络问答的方式进行,投资者可通过“江苏国信投资者关系”小程序参与互动交流,为“云”咨询投资者的意见建议,提高与投资者沟通效率,提升投资者满意度,敬请投资者关注公告之日起登录。

参与方式:在微信小程序中搜索“江苏国信投资者关系”;
参与方式二:微信扫一扫扫描二维码;



投资者依据提示,登录股权“江苏国信投资者关系”小程序,即可参与交流。出席本次年度业绩说明会的人员有:总经理李响强先生、副总经理兼财务负责人、董事会秘书杨楠林先生和独立董事曹建芳女士。

欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2022-017

江苏国信股份有限公司独立董事提名人声明

提名人江苏国信股份有限公司董事会成员张洪波为江苏国信股份有限公司第五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担任江苏国信股份有限公司第五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,被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:

一、被提名人不存在《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。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
是否,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
是否,请详细说明:_____

四、被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

五、被提名人在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
是否,请详细说明:_____

六、被提名人在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
是否,请详细说明:_____

七、被提名人在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
是否,请详细说明:_____

八、被提名人在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
是否,请详细说明:_____

九、被提名人在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
是否,请详细说明:_____

十、被提名人在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
是否,请详细说明:_____

十一、被提名人在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》的相关规定。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

十二、被提名人在担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

十三、被提名人在担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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
是否,请详细说明:_____

十四、被提名人在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必需的工作经验。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

十五、被提名人的直系亲属、主要社会关系均不在公司及附属企业任职。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

十六、被提名人的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自然人股东。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

十七、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
是否,请详细说明:_____

十八、被提名人的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自然人股东。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

十九、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
是否,请详细说明:_____

如何,请详细说明:_____

十六、被提名人在担任独立董事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
是否,请详细说明:_____

十七、被提名人在担任独立董事不是直接或间接持有公司已发行股份1%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
是否,请详细说明:_____

十八、被提名人的直系亲属不是直接或间接持有公司控股股、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

十九、被提名人不为是公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

二十、被提名人在不在公司及其控股股东、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
是否,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何一种情形。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

二十二、被提名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
是否,请详细说明:_____

二十三、被提名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
是否,请详细说明:_____

二十四、被提名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
是否,请详细说明:_____

二十五、被提名最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

二十六、被提名未因作为失信惩戒对象而被国家发展和改革委员会列入限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

二十七、被提名不是在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
是否,请详细说明:_____

二十八、包括公司在内,被提名人在担任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

三十、被提名人已担任过公司董事会中被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

三十一、被提名人在担任独立董事期间,不存在连续两次亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
是否,请详细说明:_____

三十二、被提名人在担任独立董事期间,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
是否,请详细说明:_____

三十三、被提名人在担任独立董事期间,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明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
是否,请详细说明:_____

三十四、被提名人在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
是否,请详细说明:_____

三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人在不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
是否,请详细说明:_____

三十六、被提名人在担任独立董事期间届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
是否,请详细说明:_____

三十七、被提名不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

三十八、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

三十九、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

四十、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

四十一、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

四十二、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

四十三、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

四十四、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

四十五、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

四十六、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

四十七、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

四十八、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

四十九、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

五十、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

五十一、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

五十二、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

五十三、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

五十四、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

五十五、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

五十六、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

五十七、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

五十八、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

五十九、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

六十、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

六十一、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

六十二、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

六十三、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

六十四、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

六十五、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

六十六、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

六十七、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

六十八、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

六十九、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

七十、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

七十一、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

七十二、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

七十三、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

七十四、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

七十五、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

七十六、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

七十七、被提名人在担任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亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

如何,请详细说明:_____

十六、包括公司在内,被提名人在担任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

十七、被提名人在担任独立董事不是直接或间接持有公司已发行股份1%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
是否,请详细说明:_____

十八、被提名人的直系亲属不是直接或间接持有公司控股股、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

十九、被提名人在担任独立董事期间,不存在连续两次亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
是否,请详细说明:_____

二十、被提名人在担任独立董事期间,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明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
是否,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何一种情形。
√是 □否 □不适用
是否,请详细说明:_____

二十二、被提名人在担任独立董事期间,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明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
是否,请详细说明:_____

二十三、被提名人在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
是否,请详细说明:_____

二十四、包括本次提名的公司在内,被提名人在不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
是否,请详细说明:_____

二十五、被提名人在担任独立董事期间届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
是否,请详细说明:_____

二十六、被提名不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

二十七、被提名人在担任独立董事期间,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,被提名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。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

二十八、被提名人在担任独立董事期间,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,被提名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。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

二十九、被提名人在担任独立董事期间,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,被提名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。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

三十、被提名人在担任独立董事期间,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,被提名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。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

三十一、被提名人在担任独立董事期间,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,被提名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。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

三十二、被提名人在担任独立董事期间,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,被提名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。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

三十三、被提名人在担任独立董事期间,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,被提名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。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

三十四、被提名人在担任独立董事期间,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,被提名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。
√是 □否
是否,请详细说明:_____

三十五、被提名人在担任独立董事期间,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,被提名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。
√是 □否
是否,请详细说明: