

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2024-015

广发证券股份有限公司

独立董事提名人与候选人声明与承诺(张闯)

广发证券股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人吉林东药药业集团股份有限公司现就提名张闯为广发证券股份有限公司第十一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作为广发证券股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律法规、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,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过广发证券股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
是 否
二、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

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
是 否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 否

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
是 否
六、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

七、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

八、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

九、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

十、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

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金业机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
是 否

十二、被提名人担任独立董事不会违反《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

十三、被提名人担任独立董事不会违反《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办法》)的相关规定。
是 否

十四、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

十五、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,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 否

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
是 否 不适用

十七、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

十八、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

十九、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%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。
是 否

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
是 否

二十一、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的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的个人,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、董事、高级管理人员及主要负责人。
是 否

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不存在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
是 否

二十三、被提名人最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
是 否

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
是 否

二十五、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

二十六、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

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法违规,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
是 否

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
是 否

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
是 否

三十、被提名人不是过往任独立董事期间因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解除职务,未满十二个月的人员。
是 否

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
是 否

三十二、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
是 否

三十三、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

三十四、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

三十五、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

三十六、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

三十七、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

三十八、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金业机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
是 否

三十九、被提名人担任独立董事不会违反《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

四十、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
是 否

四十一、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 否

四十二、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
是 否

四十三、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

四十四、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

四十五、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

四十六、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

四十七、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

四十八、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金业机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
是 否

四十九、被提名人担任独立董事不会违反《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

五十、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
是 否

五十一、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 否

五十二、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
是 否

五十三、被提名人担任独立董事不会违反《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

五十四、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
是 否

五十五、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 否

五十六、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
是 否

五十七、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

五十八、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

五十九、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

六十、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

六十一、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

六十二、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金业机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
是 否

六十三、被提名人担任独立董事不会违反《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

六十四、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
是 否

六十五、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 否

六十六、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
是 否

六十七、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

六十八、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

六十九、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

七十、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

七十一、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

七十二、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金业机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
是 否

七十三、被提名人担任独立董事不会违反《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

七十四、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
是 否

七十五、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 否

七十六、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
是 否

七十七、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

七十八、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

七十九、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

八十、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

八十一、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

八十二、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金业机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
是 否

八十三、被提名人担任独立董事不会违反《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

八十四、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
是 否

八十五、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 否

八十六、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
是 否

八十七、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

八十八、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

八十九、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

九十、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

九十一、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

九十二、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金业机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
是 否

九十三、被提名人担任独立董事不会违反《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

九十四、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
是 否

九十五、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 否

九十六、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
是 否

九十七、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

九十八、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

九十九、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

一百、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

一百一、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

一百二、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金业机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
是 否

一百三、被提名人担任独立董事不会违反《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

一百四、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
是 否

一百五、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 否

一百六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
是 否 不适用

一百七、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

一百八、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,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 否

一百九、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%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。
是 否

一百十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
是 否

一百十一、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的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的个人,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、董事、高级管理人员及主要负责人。
是 否

一百十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不存在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
是 否

一百十三、被提名人最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
是 否

一百十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
是 否

一百十五、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

一百十六、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

一百十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法违规,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
是 否

一百十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
是 否

一百十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
是 否

一百二十、被提名人不是过往任独立董事期间因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解除职务,未满十二个月的人员。
是 否

一百二十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
是 否

一百二十二、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。
是 否

一百二十三、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

一百二十四、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

一百二十五、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

一百二十六、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

一百二十七、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

一百二十八、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金业机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
是 否

一百二十九、被提名人担任独立董事不会违反《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

一百三十、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
是 否

一百三十一、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 否

一百三十二、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
是 否

一百三十三、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

一百三十四、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

一百三十五、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

一百三十六、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

一百三十七、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

一百三十八、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金业机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
是 否

一百三十九、被提名人担任独立董事不会违反《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

一百四十、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
是 否

一百四十一、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 否

一百四十二、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
是 否

一百四十三、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

一百四十四、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

一百四十五、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

一百四十六、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

一百四十七、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

一百四十八、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金业机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
是 否

一百四十九、被提名人担任独立董事不会违反《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

一百五十、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
是 否

一百五十一、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 否

一百五十二、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
是 否

一百五十三、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

一百五十四、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

一百五十五、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

一百五十六、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

一百五十七、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

一百五十八、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金业机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
是 否

一百五十九、被提名人担任独立董事不会违反《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

一百六十、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
是 否

一百六十一、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 否

一百六十二、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
是 否

一百六十三、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

一百六十四、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

一百六十五、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

一百六十六、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

一百六十七、被