

B350 Disclosure 信息披露

(上接B349版)

(六)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、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级核查人员,在报告上签字的人员、合伙企业、董事、高级管理人员的主要负责人;

(七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列情形的人员;

(八)法律、行政法规和中国证监会规定、证券交易所行业规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

董事每年度应当每年对独立性情况进行自查,并填写自查报告提交董事会。董事会应当每年对任独立董事是否独立性进行评估并出具书面意见,与年度报告同时报出。

第六条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件:

(一)根据法律、行政法规和本规则的规定,具备担任上市公司董事的资格;

(二)符合本规则第五条规定的独立性要求;

(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

(四)具有五年以上履行独立董事职责所需的法律、会计或者经济工作经历;

(五)具有良好的个人品质,不存在重大诚信方面不良记录;

(六)法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。

第七条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事,并应当确保有足够的时间和精力有效履行独立董事职责。

第八条 独立董事不得在以下上市公司中兼任职务,并不得存在下列情形:

(一)最近6个月内因内幕交易、操纵证券市场违法、受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

(二)因涉嫌证券违法被立案调查,被中国证监会立案调查或被司法机关立案调查,尚未有明确结论意见的;

(三)最近6个月内因受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的;

(四)存在重大失信记录;

(五)在过往任独立董事期间因连续两次未亲自出席公司董事会而不委托其他独立董事为出席董事会会议的提案人被提名为董事会成员除外,未满12个月的;

(六)证券交易所认定的其他情形。

第九条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备较丰富的会计专业知识和经验,并符合下列条件之二:

(一)具有注册会计师资格;

(二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位;

(三)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5年以上全职工作经历。

第十条 公司董事会,单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会表决通过。

依法依规设立的投资者保护机构可以公开荐股股东委托代为提出。

第十一条 提名人的提名不得与其存在损害关系的人员或者可能影响独立履行职责的关系密切人员单独作为独立董事候选人。

第十二条 独立董事的提案人在提名前应当征得被提名人同意。提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全面兼职、有无重大失信记录、董事局记录等情况,并对其符合独立性和担任董事的其他条件作出书面公开声明。

第十三条 公司提名委员会应当对被提名人姓名、任职资格、工作经历、专业背景、工作业绩、职业操守、诚信记录、被提名人是否符合本规则规定的其他任职条件等进行审核,并形成书面的审查意见。

公司应当在选举产生董事的董事会召开后,按照本规则第十二条以及有关规定披露相关信息,并将其送交独立董事人选的有关材料报送证券交易所,相关送交材料应当真实、准确、完整。证券交易所对提出异议的公司,公司不得提请股东大会选举。

第十四条 公司股东提出选举两名以上独立董事的,应当实行累积投票制。

第十五条 公司股东会选举两名以上独立董事的,应当实行累积投票制。

第十六条 独立董事在任期届满前,公司可以依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第十七条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第十八条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第十九条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第二十条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第二十一条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第二十二条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第二十三条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第二十四条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第二十五条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第二十六条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第二十七条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第二十八条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第二十九条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第三十条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第三十一条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第三十二条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第三十三条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第三十四条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第三十五条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第三十六条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第三十七条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第三十八条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第三十九条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第四十条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第四十一条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第四十二条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第四十三条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第四十四条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第四十五条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第四十六条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第四十七条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第四十八条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第四十九条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第五十条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第五十一条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第五十二条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第五十三条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第五十四条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第五十五条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第五十六条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第五十七条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第五十八条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第五十九条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第六十条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第六十一条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第六十二条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第六十三条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第六十四条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第六十五条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第六十六条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第六十七条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第六十八条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第六十九条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第七十条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第七十一条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第七十二条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第七十三条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第七十四条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第七十五条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第七十六条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第七十七条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第七十八条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第七十九条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第八十条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第八十一条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第八十二条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第八十三条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第八十四条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第八十五条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第八十六条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第八十七条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第八十八条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第八十九条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第九十条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第九十一条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第九十二条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。

第九十三条 独立董事在任期届满前,公司应当依照法律法规解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当向独立董事书面说明原因,并披露解除职务的决定。