

股票代码：00

福建省

提名人中

林业（集团）

公开声明。被

）股份有限公司

事候选人声明

、职称、详细

良记录等情

法律、行政

所业务规则

体声明并承

一、被提

公司第九届董

审查，提名

响独立履职

是

如否，请

业

年

股

司

董

事

会

各

位

均

已

阅

本

公

司

董

事

会

各

位

均

已

阅

本

公

司

董

事

会

各

位

均

已

阅

本

公

司

董

事

会

各

位

均

已

阅

本

公

司

董

事

会

各

位

均

已

阅

本

公

司

董

事

会

各

位

均

已

阅

本

公

司

董

事

会

各

位

均

已

阅

本

公

司

董

事

会

各

位

均

已

阅

本

公

司

董

事

会

各

董

事

会

各

位

均

已

阅

本

公

司

董

事

会

各

位

均

已

阅

本

公

司

董

事

会

各

位

均

已

阅

本

公

司

董

事

会

各

位

均

已

阅

本

公

司

董

事

会

各

董

事

会

各

位

均

已

阅

本

公

司

董

事

会

各

位

均

已

阅

本

公

司

董

事

会

各

位

均

已

阅

本

公

司

董

事

会

各

位

均

已

阅

本

公

司

董

事

会

各

被提名人不存在《中华人民共和国公司法》
第一百六十六条等规定不得担任公司董事的情形。

是 请详细说明: _____

如否, 被提名人符合中国证监会《上市公司独

三、《深圳证券交易所业务规则规

理办法》
资格和条件

是 请详细说明: _____

如否, 被提名人符合公司章程规定的独立董

四、
 否

是 请详细说明: _____

如否, 被提名人已经参加培训并取得证券交易

五、
证明材料 (如有)。

相关培训
 否

是 请详细说明: _____

如否, 被提名人担任独立董事不会违反《中华

六、
》的相关规定。

国公务员法
 否

是 请详细说明: _____

如否,

独立董事管
董事卷八

条件。

所共有的

人民共和国

规范
管理

如否，请

七、被

范中管干

理公司独

是

如否，请

八、被

《关于进一
步意见》的相

关于进一

步意见》的相

是

如否，请

九、被

教育部、监
督的相

育部、监

督的相

是

如否，请

十、被

商业银行

商业银行

是

如否，请

基金
管理办

十

一、被提名
人担任独立董
事、高级管理
人员及从业人
员监督

是否

是 否

如否，请详
细说明

是否违反中国证
监会《证券
及从业人员监
督

机构董
规定。

十

二、被提名
人担任独立董
事、高级管理
人员任职资
格管理办

是否

是 否

如否，请详
细说明

是否违反《银行
业金融
管理办

司董
保险机

十

三、被提名
人担任独立董
事、高级管理
人员任职资
格管理规

是否

是 否

如否，请详
细说明

是否违反《保
险公
司董
事、监
事、董
事管
理办
法》的
相
关
规
定。

政法规
则等对

十

四、被提名
人担任独立董
事、高级管理
人员任职资
格管理规

是否

是 否

如否，请详
细说明

是否违反其他
法律、行
业规
范性文
件和深
圳证
券交
易所
业
务
规
定。

十五、是否熟悉相关证券交易、会计、财务

是

如否

十六、是否具备注册会计师高级职称、方面年以上全

是

如否

十七、是否具备其

是

如否

十八、是否已发行股份
然人股

相关的管理、
规范的条件及
律、经济、管
的三作差

在人员少具普
个管理理专生
及其有差察
的管理查岗位

以社会是

在或成其
公司前

报告期内，公司实际控制人是否直接或间接持有公司发行在外的股份，是否担任公司董事、高级管理人员或核心技术人员，是否兼任公司实际控制人控制的企业的董事、高级管理人员或核心技术人员，是否在公司及其关联方担任除董事、监事以外的其他职务，是否持有对公司生产经营有重大影响的其他公司的股权。

报告期内，公司实际控制人是否直接或间接持有公司发行在外的股份，是否担任公司董事、高级管理人员或核心技术人员，是否兼任公司实际控制人控制的企业的董事、高级管理人员或核心技术人员，是否在公司及其关联方担任除董事、监事以外的其他职务，是否持有对公司生产经营有重大影响的其他公司的股权。

报告期内，公司实际控制人是否直接或间接持有公司发行在外的股份，是否担任公司董事、高级管理人员或核心技术人员，是否兼任公司实际控制人控制的企业的董事、高级管理人员或核心技术人员，是否在公司及其关联方担任除董事、监事以外的其他职务，是否持有对公司生产经营有重大影响的其他公司的股权。

报告期内，公司实际控制人是否直接或间接持有公司发行在外的股份，是否担任公司董事、高级管理人员或核心技术人员，是否兼任公司实际控制人控制的企业的董事、高级管理人员或核心技术人员，是否在公司及其关联方担任除董事、监事以外的其他职务，是否持有对公司生产经营有重大影响的其他公司的股权。

月，公司实际控制人及其直系亲属的股东任职，也未

月，公司实际控制人及其直系亲属任职。

月，公司实际控制人不是为公司提供财务资助，也不限于提供担保、融资、资产抵押或质押、委托贷款安排等方面的行为，在报告期内及报告期内，公司实际控制人及主要责任人

月，公司实际控制人与上市公司的附属企业不

行公
股东

实

示控
等
组

实际
，也

不在有重
任职。

是

如否，请详细说

至第二十二项所列任

是

如否，请详细说

入措施，且期限尚

是

如否，请详细说

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未

是

如否，请详细说

犯罪，受到司法机关

是 否

如否，请详细说明：

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，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

如否，请详细说明：

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三次以上通报批评。

是 否

如否，请详细说明：

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

是 否

如否，请详细说明：

三十、被提名人不是过往任职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

如否，请详细说明：

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人在最近一个会计年度末，独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

是 否

如否，请详细说明：-----

三十二、被提名人在公司连续任职未超过六年。

是 否

如否，请详细说明：-----



提名人郑重承诺

一、本提名人保证上述或重大虚假信息记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担由此引起的法律责任或纪律处分

二、本提名人授权公司董事会或对外公告，董事会秘书或本提名人承担相应的法律义务

三、被提名人担任独立董事任职资格及独立性要求及报告并督促公司董事会

真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿受深圳证券交易所的自律监管

公司董事会秘书将本声明的内容予以公告，并报送深圳证券交易所备案。本提名人行为视同为本提名人行为

任职期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并辞去独立董事职务。

人：中林(永安)

