证券代码：000[illegible]　　证券简称：广州友谊

# 广州友谊集团股份有限公司

# 独立董事提名人声明

提名人广州友谊集团有限公司现就提名汤春林为广州友谊集团股份有限公司第七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出任广州友谊集团股份有限公司第七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、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，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、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

✓是　□否

如否，请详细说明：----------

二、被提名人的任职资格符合广州友谊集团股份有限公司章程规定的任职条件。

✓是　□否

如否，请详细说明：----------

三、被提名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。

□是　✓否

如否，请详细说明：目前正在参加培训中，即将取得独立董事资格证书。

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广州友谊集团股份有限公司及其附属企业任职。

[illegible]

√ □ 否

如，请说明具体情形----------

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广州友谊集团股份有限公司已行股份 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。

√ □ 否

如，请说明具体情形----------

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广州友谊集团股份有限公司已行股份 5%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。

√ □ 否

如，请说明具体情形----------

七、被提名人及其直系亲属不在广州友谊集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ □ 否

如，请说明具体情形----------

八、被提名人不是为广州友谊集团股份有限公司或其控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ □ 否

如，请说明具体情形----------

九、被提名人不在与广州友谊集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或各自的附属企业有重大业务往来单位任职，也不在有重大业务往来单位控股股东单位任职。

√ □ 否

如，请说明具体情形----------

十 被提名人在最近一年[illegible]具有前六项所列情形。

✓ 是 □ 否

如[illegible]，请详细说明：[illegible]

十[illegible]、被提名人不是被中国[illegible]监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的[illegible]员；

✓[illegible] □ 否

如[illegible]，请详细说明：[illegible]

十[illegible]、被提名人未被证券[illegible]所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高[illegible]管理人员；

✓ 是 □ 否

如[illegible]，请详细说明：[illegible]

十[illegible]、被提名人最近三年内[illegible]受到中国证监会处罚；

✓[illegible] □ 否

如[illegible]，请详细说明：[illegible]

十[illegible]、被提名人最近三年[illegible]到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

✓[illegible] □ 否

如[illegible]，请详细说明：[illegible]

十[illegible]、最近一年内，被提[illegible]、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被[illegible]名人独立性的情形。

✓[illegible] □ 否

如[illegible]，请详细说明：[illegible]

十[illegible]、被提名人担任独立[illegible]不违反《公务员法》的相关规定。

✓[illegible] □ 否

如否，请详细说明：----------

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他公务员法依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现任中央管理干部。

✓是 □否

如否，请详细说明：----------

十八、被提名人不是已经离职和退休（离）休不满三年内且拟在与本人工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

✓是 □否

如否，请详细说明：----------

十九、被提名人不是已经离职和退休（离）休不满三年内且拟任独立董事职务未按规定获得本人所在单位党组织（党委）、中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

✓是 □否

如否，请详细说明：----------

二十、被提名人不是已经离职和退休（离）休满三年后且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组织（党委）报告并备案的中央管理干部。

✓是 □否

如否，请详细说明：----------

二十一、被提名人此次拟任独立董事的上市公司，不属于中央管理干部在离职和退休（离）休后三年内曾任原任职务管理地区、业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

✓是 □否

如否，请详细说明：----------

二十二、被提名人担任独立董事不违反中共中央纪委、教育部、监察部《

于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于[illegible]员兼任职务的规定。

✓是 □否

如否，请详细说明：[illegible]

二十三、被提名人担任独立董事不违反[illegible]保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

✓是 □否

如否，请详细说明：[illegible]

二十四、被提名人担任独立董事不违反[illegible]《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规[illegible]。

✓是 □否

如否，请详细说明：[illegible]

二十五、被提名人担任独立董事不违反[illegible]证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规[illegible]

✓是 □否

如否，请详细说明：[illegible]

二十六、被提名人担任独立董事不违反[illegible]于董事、独立董事任职资格的相关规定。

✓是 □否

如否，请详细说明：[illegible]

二十七、包括广州友谊集团股份有限公司[illegible]，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广州友谊[illegible]限公司未连续担任独立董事超过六年。

✓是 □否

如否，请详细说明：[illegible]

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

✓是 □否

如否，请详细说明：_____

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者不亲自出席董事会会议的情形；

✓是 □否 □不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席会议0次， 未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

✓是 □否 □不适用

如否，请详细说明：_____

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的有关部门处罚的情形；

✓是 □否

如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人不存在同时在超过三家以上的上市公司担任独立董事或高级管理人员的情形；

✓是 □否

如否，请详细说明：_____

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司内或者社会组织任职的情形。

✓是 □否

如否，请

明：

三十四、

名人

他情形。

✓是 □

如否，请

存在影响独

立

明：

本提名人

述声

或重大遗漏；否

本提

处分。

明真实、准

本提名人授

司董名人愿意承担

角、

由

市

司业务专区

报

为本提名人行为

本提

事会秘书将

本声

送给深圳

证券

交

名人承担

相应

立的法

提名人