广 团股份有限

董 选人声明

声明人杨春林，作为广 集 份有限公司 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证： 与 州友谊集团股 限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 法律、行政 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 独立董事候选人 资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司 》 百 十七条规定不 任公司董事情形；

✓是 □否

如否，请详细说明：

二、本人符合该公司董 的 条件；

✓是 □否

如否，请详细说明：

三、本人已经按照中国 会 公司高级管 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 参 培 中，即将取 立董事资格证书。

四、最近一年内，本人及 属、主要社 系不在该公司及其附属企业任职。

✓是 □否

如否，请详细说明：

五、最近一年内，本人及 系 属没有直接 间接持有该公司 1%以上的已发行股份或是该公司 名。

✓是 □否

如否，请详细说明：----------

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

✓是 □否

如否，请详细说明：----------

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

✓是 □否

如否，请详细说明：----------

八、本人不是为广州友谊集团股份有限公司或其附属企业、广州友谊集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

✓ 是 □否

如否，请详细说明：----------

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位控股股东单位任职。

✓是 □否

如否，请详细说明：----------

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

✓ 是 □否

如否，请详细说明：----------

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，仍处于禁入期的人员；

✓是 □否

如否，请详细说明：----------

十二、本人未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；

✓是 □ 否

如否，请详细说明：----------

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

✓是 □ 否

如否，请详细说明：----------

十四、本人最近三年内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：----------

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

✓是 □ 否

如否，请详细说明：----------

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

✓是 □ 否

如否，请详细说明：--------

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

✓是 □ 否

如否，请详细说明：--------

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人履职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，请作出说明：---

十九、本人不存在已离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部情形。

✓是 □否

如否，请作出说明：---

二十、本人不存在已离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向原所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

✓是 □否

如否，请作出说明：---

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内为在原任职务所在地区和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，请作出说明：---

二十二、本人任职不违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

✓是 □否

如否，请作出说明：---

二十三、本人任职不违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

✓是 □否

如否，请作出说明：---

二十四、本人任职不违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和

外部监事制度指引》 定。

✓是 □ 否

如否，请详细说

二十五、被提名 任独立 事不会违反中国证 会《证券 司董事监事和高级管理人员 资格监 办法》的规定。

✓是 □ 否

如否，请详细说

二十六、本人在 不会违 其他有关部门对于董 、独立 事任职资格的相关规定。

✓ 是 □ 否

如否，请详细说

二十七、包括广 谊集团 份有限公司在内，本 兼任独立董事的上市公司数量不超过 本人 在广州友谊集团股份 限公司 实担任独立董事达六年以上。

✓是 □ 否

如否，请详细说

二十八、本人向 上市公司提供的履历表中本 职业、学 、职称、工作经历以及全部兼 况等个 信息真实，准确，完 。

✓是 □ 否

如否，请详细说

二十九、本人已 据《深 证券交易所独立董事 案办法》要求 督促公司董事会将本人 业、学 、职称、详细的工作 历、全 兼职情况等详细信息予以公示

✓是 □ 否

如否，请详细说

十、本人在往任职独立董事期间，不存在经常或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

是 □ 否 □ 不适用

近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次，实际出席会议 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人出席）

十一、本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董事意见经证实与事实不符的情形。

是 □ 否 □ 不适用

否，请详细说明：---

十二、本人近三年内不存在受到中国证监会以及其他有关部门处罚的情形；

是 □ 否

否，请详细说明：---

十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司任董事、监事或高级管理人员的情形；

是 □ 否

否，请详细说明：---

十四、本人不存在年龄超过 70 岁并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形

是 □否

否，请详细说明：---

十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履职责的其他情形。

是 □ 否

否，请详细说明：---

明：

准确、

由此引

董事其

够的时

实际状

司独立

司董事

董

过深圳

秘书的

为

董事的职，保证上述声明真实、

或重大遗漏，否则，本人愿意承担

所的处分。本人在担任该公司独立

证券交易所的相关规定，确保有足

出独立判断，不受公司主要股东、

单位或个人的影响。本人担任该公

任职资格情形的，本人将及时向公

职务。

的内容及其他有关本人的信息通

、报送给深圳证券交易所，董事会

承担相应的法律责任。

声明人：

日　期：二〇一六年　月28日

杨非林郑重声明：本人完全

完整，没有虚

起的法律责任

间，将严格遵

时间和精力勤勉

控制人或其他与

董事期间，如

事会报告并尽快

人授权该公司

证券交易所上

上述行为视同