

证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2003-005

深圳能源投资股份有限公司独立董事提名人声明

深圳能源投资股份有限公司董事会现就提名王捷为深圳能源投资股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳能源投资股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

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（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任深圳能源投资股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），深圳能源投资股份有限公司董事会认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合深圳能源投资股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳能源投资股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳能源投资股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是深圳能源投资股份有限公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳能源投资股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在深圳能源投资股份有限公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为深圳能源投资股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括深圳能源投资股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：深圳能源投资股份有限公司

董 事 会

二 三年四月二十一日

深圳能源投资股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人王捷,作为深圳能源投资股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与深圳能源投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括深圳能源投资股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:王捷

二 三年四月二十一日

附：个人简历

王捷 男 1964 年 4 月出生 汉族 会计师 中国注册会计师
1993 年毕业于东北财经大学专科班 2002 年毕业于东北财经大学会计学专业研究生班

1984 年 8 月至 1987 年 2 月 河南洛阳建筑机械厂 任成本会计

1987 年 3 月至 1990 年 1 月 深圳华恳地毯公司 任财务经理

1990 年 2 月至 1992 年 7 月 深圳金田实业股份有限公司 任审计员

1992 年 8 月至 1994 年 10 月 深圳市惠福股份有限公司 任财务总监

1994 年 11 月至 1998 年 3 月 深圳亚太会计师事务所 任办公室主任

1998 年 4 月至 2003 年 2 月 深圳华晟达投资控股公司 任稽核部副总

2003 年 3 月 北京晟达四字整合文化传播有限公司 任总经理

从事会计工作 19 年，经历了会计、财务经理、财务总监，审计员、稽核部副总。在金田股份公司工作期间，对其下属的全资子公司及控股公司进行审计，对上市公司及其合并报表公司的财务监管有一定的了解；参与高科技企业惠福公司的组建，从建章建制、筹措资金到申请国家产学研拨款；94 年协助河南省财政厅设立深圳亚太会计师事务所，参与了验资、年度会计报表审计、企业资产评估等工作；在华晟达公司工作期间，曾任计财部经理，后组建稽核部并主持工作。负责对下属 9 个直属公司及 31 个三级公司的财务监管。

1994 年参加全国统考并通过了会计师考试，1998 年参加全国统考通过注册会计师考试，2002 年通过由中国证券业协会和深圳证券交易所共同举办的上市公司独立董事培训班学习。

2002 年 4 月起，被聘为深圳桑达实业股份有限公司独立董事。