

## 天津泰达股份有限公司独立董事提名人声明

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津泰达股份有限公司董事会（以下简称：本公司董事会）现就提名罗永泰先生、线恒琦先生和徐春利先生为我公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本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本公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），本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、符合本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本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本公司已发行股份 1%的股东，也不是本公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在本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、被提名人不是为本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、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

五、经核查，上述独立董事候选人不存在与《独立董事备案办法》第三条所列情形相悖情况。

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

特此公告。

提名人：天津泰达股份有限公司董事会

2008 年 5 月 13 日