

同方股份有限公司独立董事提名人声明

提名人同方股份有限公司董事会现就提名潘晓江、杨利、左小蕾为同方股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与同方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三名被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人均已书面同意出任同方股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为三名被提名人：

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、符合同方股份有限公司章程规定的董事任职条件；

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、三名被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在同方股份有限公司及其附属企业任职；

2、三名被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有同方股份有限公司已发行股份 1% 的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、三名被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有同方股份有限公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、三名被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是同方股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、三名被提名人不是或者在被提名前一年内不是为同方股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、三名被提名人不在与同方股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、三名被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、三名被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

包括同方股份有限公司在内，各被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，各被提名人在同方股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

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，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

提名人：同方股份有限公司董事会

2013年4月23日