

# 深圳市零七股份有限公司

## 独立董事候选人声明

提名人广州博融投资有限公司现就提名 陈亮、陈德棉、郭亚雄 为深圳市零七股份有限公司第九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深圳市零七股份有限公司第九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；

二、被提名人符合该深圳市零七股份有限公司章程规定的任职条件；

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；

四、最近一年内，被提名人及被提名人直系亲属、主要社会关系不在深圳市零七股份有限公司及其附属企业任职。

五、最近一年内，被提名人及被提名人直系亲属没有直接或间接持有深圳市零七股份有限公司 1%以上的已发行股份或是深圳市零七股份有限公司前十名股东。

六、最近一年内，被提名人及被提名人直系亲属没有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。

七、最近一年内，被提名人及被提名人直系亲属不在深圳市零七股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

八、被提名人不是为深圳市零七股份有限公司或其附属企业、深圳市零七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。

九、被提名人不在与深圳市零七股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各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的控股股东单位任职。

十、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

十一、被提名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；

十二、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

十三、被提名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；

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

十五、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

十六、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、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与被提名人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得被提名人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向被提名人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

二十、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理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。

二十一、被提名人任职不会违反中央纪委、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。

二十二、被提名人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

二十三、被提名人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

二十五、被提名人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

二十六、包括深圳市零七股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家，且被提名人未在深圳市零七股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

二十七、被提名人向拟任职上市公司提供的履历表中被提名人职业、学历、

职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

二十八、被提名人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

二十九、被提名人在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。

三十、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

三十一、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；不存在同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

三十二、被提名人任职不存在违反《证券分析师行为准则行为》规定。

三十三、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

声明人 广州博融投资有限公司 郑重声明：被提名人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，被提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。被提名人在担任深圳市零七股份有限公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，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。被提名人担任深圳市零七股份有限公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，被提名人将及时向公司董事会报告并尽快辞去深圳市零七股份有限公司独立董事职务。被提名人授权深圳市零七股份有限公司董

事会秘书将本声明的内容及其他有关被提名人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为被提名人的行为，由被提名人承担相应的法律责任。

声明人： 广州博融投资有限公司

日 期： 2014 年 3 月 28 日