

独立董事提名人声明

提名人江苏无锡商业大厦集团有限公司，现提名龚晓航先生、罗伟德先生、苏勇先生为无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届董事会独立董事（任职连续六年到期换届）候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与无锡商业大厦大东方股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

- 1、《公司法》关于董事任职资格的规定；
- 2、《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
- 3、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》的规定；
- 4、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》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
- 5、中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
- 6、其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

- 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
- 2、直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
- 3、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的人员及其直系亲属；
- 4、在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
- 5、为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
- 6、在与上市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担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
- 7、最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
- 8、其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

- 1、近三年曾被中国证监会行政处罚；
- 2、处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
- 3、近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

4、曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

5、曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括无锡商业大厦大东方股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在无锡商业大厦大东方股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形）。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

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。

特此声明。

提名人：江苏无锡商业大厦集团有限公司（盖章）

2014年9月30日

附：提名独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

高兵华先生，1971年8月出生，本科学历。1998年至今历任天龙包机公司云南公司总经理、均瑶集团航空投资部总经理、均瑶集团电子商务业务单元总经理、均瑶集团战略与投资部总经理，现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁。历任本公司第四、五届董事会董事。

蒋海龙先生，1964年1月出生，硕士学位，高级会计师。1983年8月至1995年10月任浙江松阳商业局会计、财务科长；1995年11月至1997年1月任鸿豪集团财务经理；1997年1月至今均瑶集团；历任财务副总监、总监；现任副总裁。历任本公司第四、五届董事会董事。

赵佳曾女士，1954年11月出生，大专学历，高级会计师。1991年09月至1996年06月任无锡市商业局财务审计科（处）副科（处）长（主持工作）；1996年05月至2001年04月任无锡市商业局副局长兼任无锡市国贸控股有限责任公司董事、副总经理；1997年01月至2001年04月兼任无锡市工商业联合会第九届执行委员会副会长；2001年04月至2005年03月任无锡市工商业联合会第九届、第十执行委员会副会长（专职）；2005年01月至2006年03月任新加坡大连现代城市房地产有限公司财务总监；2006年05月至今任上海均瑶（集团）有限公司董事会董事、审计委员会主任；2009年1月兼任江苏无锡商业大厦集团有限公司财务总监。2008年04月至今历任本公司第三、四、五届监事会监事。

席国良先生，1963年3月出生，研究生学历，会计师。曾任无锡市贸易局财务科副科长，无锡交电站副总经理，江苏无锡商业大厦集团有限公司副总经理。历任本公司第一、二、三、四、五届董事会董事及公司总经理职务。

张胜铭先生，1957年11月出生，学士学位，助理经济师。曾任无锡商业大厦家交电商场副经理，江苏无锡商业大厦集团有限公司营销管理部部长、副总经理。历任本公司第一、二、三、四、五届董事会董事及公司副总经理职务。

张志华先生，1975年5月出生，本科学历，EMBA 硕士学位。2000年12月至2001年12月任上海均瑶（集团）有限公司审计经理；2002年1月至2003年6月任均瑶集团航空服务有限公司财务部长助理；2003年7月至2005年2月任均瑶集团乳业股份有限公司财务总监；2005年3月至2008年12月任江苏无锡商业大厦集团有限公司董事、财务总监。2009年1月至今历任本公司第三、四、五届董事会董事。