

山西安泰集团股份有限公司

独立董事提名人声明

人 份 公 司 事 会 先 、 先 、
为 公 司 十 二 事 会 事 候 人 充 分 了 人 业、
历、 、 作 历、全 兼 、 信 不 况。
人 同 出 任 公 司 十 二 事 会 事 候 人。
人 为 人 具 事 任 与 公 司 之 不 任 何
其 关 具 体 下
一、 人 具 上 公 司 作 关 、 、
及 其 他 件 具 5 以 上 、 、 会 、 务、 其 他
事 作 。
二、 人 任 合 下 列 、
一 《 中 华 人 共 公 司 》 关 于 事 任
二 《 中 华 人 共 公 务 》 关 于 公 务 兼 任 务
三 中 会 《 上 公 司 事 办 》、 上 券 交
则 以 及 公 司 关 事 任 件 关
中 共 中 、 中 共 中 《 关 于 中 去 公
休 任 上 公 司、 公 司 事、 事 》
五 中 共 中 《 关 于 一 党 企 业 兼 任
》 关
六 中 共 中 、 、 《 关 于 加 反 倡
》 关
七 中 人 《 份 制 业 事 事 制 》
关
八 中 会 《 券 事、 事、 人 及 从 业 人
办 》 关
九 《 业 事 事 人 任 办 》
《 保 公 司 事、 事 人 任 》 《 保 事
办 》 关

十 其他 、 、 件 上 券交 。

三、 人具 不 于下列

一 上 公司 其 企业任 人 及其 偶、 、 、主
会关 主 会关 兄 、兄 偶、 偶 、 偶
兄 、 偶、 偶

二 上 公司 发 份 1%以上 上 公司前 10
东中 人 东及其 偶、 、

三 上 公司 发 份 5%以上 东 上
公司前 5 东任 人 及其 偶、 、
上 公司 东、 制人 企业任 人 及其 偶、
、

五 与上 公司及其 东、 制人 其各 企业
业务 人 业务 单位及其 东、 制人任
人

六 为上 公司及其 东、 制人 其各 企业 供 务、
、 、保 务 人 包 但不 于 供 务 中介 全
体人 、各 人 、 上 人 、合伙人、 事、 人 及
主 人

七 1 内 具 前六 列举 人

八 其他上 券交 不具 。

、 事候 人 下列不

一 36 个 内受到中 会 司 关刑事

二 券 中 会 司 关
侦

三 36 个 内受到 券交 公 3 以上
信 不

五 其他 。

五、 人不 任 事 两 亲 出 也不
其他 事出 事会会 事会 召 东 会予以 务 人 。

六、包 公司 内 人兼任 事 内上 公司 三
人 公司 任 六 。

七、王团维先生作为以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备正高级会计师职称。

八、 人不 事 信 其他 任 况。

人 公司 十一 事会 会 人与
人不 利 关 其他可 切关 。

人 《上 券交 上 公司 1 号——
作》 事候 人任 合 。

人保 上 、 准 不 任何 假 分
人 全 作出 假 可 。

。

人 份 公司 事会

