证券代码：000759 证券简称：中百集团公告编号：2024-008 上市公司独立董事提名人声明与承诺
提名人中百控股集团股份有限公司董事会现就提名孙晋、冀志斌、余国杰、
杜鹏为中百控股集团股份有限公司第十一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作为中百控股集团股份有限公司第十一届董事会独立
董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。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、有无重大失信等不良记录等
情况后作出的，本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，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过中百控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员
会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不
得担任公司董事的情形。
 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券
交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（
如有）。
 是 □ 否
如否，请详细说明：

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关
规定。
 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《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》的相关规定。
 是
任独立董
5

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、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等对于独立董事任职资格的相关规定。
 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律
、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或
具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位
，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五
年以上全职工作经验。
 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任
职。
 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上
的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上
的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业
任职。
 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的

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、
董事、高级管理人员及主要负责人。
 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附
属企业不存在重༓PԒ踀，不在페重༓PԒ踀的頵埽及其控股股东、实
际
控
制
人
杌
。
 是 □ 否
如
否
，
请
详
细
说
明
：
二
十
Θ
、
被
提
名
人
在
팀
十
二
䕪
ᨸ
笵
不
空
᪘
十
σ
项
ᖼ
二
十
二
项
蓗
剫
̀
妲
。

是
□
否
如
否
，
请
详
细
说
明
：
二
十
킻
、
被
提
名
人
ӽ
被
中
퉝
큱唒踀
䟗
ꁦ
ӽ
轵
上
市
公
司
董
事
、
큱
事
、
高
级
管
理
人
员
的
ῑ
ࡘ
市
机
充
᤺
빝
，
퍏
저
属
⩺
的
人
员
。

是
□
否
如
否
，
请
详
细
说
明
：
二
十
಴
、
被
提
名
人
ӽ
被
ῑ
ࡘ
ᓃ
场
᠀
公
ᳪ
ӽ
合
轵
上
市
公
司
董
事
、
큱
事
꒼
高
级
管
理
人
员
，
퍏
저
属
⩺
的
人
员
。

是
□
否
如
否
，
请
详
细
说
明
：
二
十
礽
、
被
提
名
人
ӽ
팀
Θ
十
礽
䕪
ᨸ
笵
턀
ࡘ
퍏㼓P⣕
姪
，
ࠀ
司
场
葱
事
勤
壪
或
者
中
퉝
큱唒踀
勤
壪
的
人
员
。

是
□
否
如
否
，
请
详
细
说
明
：
二
十
Γ
、
被
提
名
人
ӽ
턀
ῑ
ࡘ
퍏㼓P违�
姪
，
被
中
퉝
큱唒踀

䎓
或
者
被
司
场
属


，
属
᪘
明
僃
ᓪ
獟
￑
的
人
员
。

是
□
否
如
否
，
请
详
细
说
明
：
二
十
离
、
被
提
名
人
팀
Θ
十
礽
ᨸ
ࠀ
ῑ
ࡘ
ᓃ
᠀
公
责
或
者
Θ
儵
上
属
ᾴ
。

是
□
否
如
否
，
请
详
细
说
明
：

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不
委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二
个月的人员。
 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公
司数量不超过三家。
 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券
交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同
为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任
职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独
立董事职务。
提名人：中百控股集团股份有限公司董事会
2024年3月29日