信息披露DISCLOSURE

证券代码:002305 南国置业股份有限公司

关于为参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大溃漏。

财务资助事项 为推进参股公司项目开发进度,结合当前参股公司经营发展需要,南国置业股份有限公司 (以下简称"公司"或"南国置业")拟自本次股东大会审议通过本议案之日起至2023年召开2022年度股东大会之日止,公司及控股子公司拟按持股比例为参股项目公司提供财务资助,总额不超过人民币17.15亿元,该金额占最近一期经审计净资产的58.21%。本次财务资助不属于 《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 E板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

序号	项目公司名称	项目名称	融资额度	公司出资 比例	其他合作方情况	最高财务资 助金额
1	南京电建中储房 地产有限公司	泛悦城市广 场	110,000.00	26.01%	中储发展股份有限公司(49%); 中国电建地产集团有限公司(24.99%)	28,601.00
2	重庆启润房地产 开发有限公司	洛悦城·龙 洲湾	120,000.00	35.76%	中国电建地产集团有限公司(35.76%); 武汉地产集团有限责任公司(28.48%)	42,912.00
3	北京金水慧业房 地产开发有限公 司	待定	200,000.00	50.00%	北京金地兴业房地产有限公司(50%)	100,000.00
合计						171,513.00

2022年4月21日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为参股公司提供财务 资助的议案》。本事项已经经过公司独立董事出具了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会

审议。

1、南京电建中储房地产有限公司 该公司成立于2016年2月23日,注册地址:南京市鼓楼区中央北路河路道一号;法定代表人:葛达冠;注册资本:10000万人民币,公司出资比例为26.01%。经营范围:房地产开发(须取得许可或批准后方可经营);商品房销售代理;房地产信息咨询;物业管理;室内外装饰工程设

得計可或批准后万 可於電子,商品房销售代理;房地产信息含明,初业官理;圣内外袭前上程设计、施工、安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 其他合作方情况:中储发展股份有限公司(出资比例 49%);公司控股股东中国电建地产集团有限公司(出资比例 24.99%)。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的财务资

公司副总经理昌海军先生在南京电建中储房地产有限公司担任董事,南京电建中储房地 可限公司为公司关联方。 主要财务指标: 截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额 20.05 亿元,负债总额 15.04 亿元,净资

产5.01亿元;2021年,该公司营业收入2.62亿元,净利润0.10亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项,不属于失信被执行人。 该公司资信状况良好,未被列入全国法院失信被执行人名单,具有良好的履约能力。

2、重庆启润房地产开发有限公司 该公司成立于 2017 年 11 月 22 日,注册地址:重庆市巴南区渝南大道 297 号 1 幢 9-4;法定 代表人:潘春雨;注册资本;31600万人民币,公司出资比例为35.76%。经营范围;许可项目:房地产开发(凭资质证书从事经营);室内外装饰工程设计,施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目; 房屋租赁;楼盘销售代理;房地产信息咨询;物业管理二级。(除依法须经批准的项目外,凭营业

执照依法自主开展经营活动) 其他合作方情况:公司控股股东中国电建地产集团有限公司(出资比例 35.76%);武汉地产 集团有限责任公司(出资比例 28.48%)。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的

主要财务指标:截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额 42.66 亿元,负债总额 37.10 亿元,净资 产 5.56 (乙元; 2021 年, 该公司营业收入 9.85 (乙元, 净利润 2.07 (乙元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项,不属于失信被执行人。 该公司资信状况良好, 未被列入全国法院失信被执行人名单, 具有良好的履约能力。

该公司员信依优良好,不规划入全国经定院公司被约1八石草,共有良好的度约能分。 3、北京金米慧业房地产开发有限公司 该公司成立于2021年12月30日,注册地址;北京市门头沟区石龙西路58号水定镇政府 办公楼YD653(集群注册);法定代表人;遇绣峰;注册资本;10000万人民币,公司出资比例为 33、3333%。经营范围;行可项目;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后 方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目;物业管理。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政 营禁止和照相类项目的必要并注 策禁止和限制类项目的经营活动。)

其他合作方情况:北京金地兴业房地产有限公司(出资比例 66.6666%)。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的财务资助。 主要财务指标:截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额 0 元,负债总额 0 元,净资产 0 元;2021

年,该公司营业收入0元,净利润0元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项,不属于失信被执

该公司资信状况良好,未被列人全国法院失信被执行人名单,具有良好的履约能力。 三、被资助对象的其他股东情况 1、中储发展股份有限公司,该公司成立于1997年1月8日,注册地址:中国天津市北辰区 陆港四经交路 1号; 法定代表人: 聚伟毕; 注册资本: 21980.1033 万人民币。 经营范围; 商品储存、加工、维修、包装、代展、检验; 库场设备租赁; 商品物资批发、零售; 汽车(含小轿车) 及配件 销售;起重运输设备制造、维修;物资配送;货运代理;报关业务;物业管理;电机及电器修理;包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品(含配件)的设计、生产、销售;上述范围的技术咨询、服务;组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务;货物装卸、搬 倒业务;冶金炉料、矿产品批发兼零售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经 問业分;后並外科。即一面抵及素令時;日宫州川、理合英同面州权水的进出口(国家附定公司定置或禁止进口的商品和技术除外)、橡胶批发;国际贷运代理;集装箱吊装,验货拆箱、装箱、排箱;网上销售钢材;动产监管;纸品、纸浆、木浆的销售;化肥、有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草(饲料)的销售(危险品除外),化工产品(危险化学品除外)销售;食用农产品;失免的销售;木材的销售,集菜材料销售;金属材料销售;本村的销售,建筑材料销售;建筑相联的产品销售;水泥制品销售;建筑材料销售;金属材料销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;建筑砌块销售,促应链管理服务;食品经 营;食用农产品批发;初级农产品收购;金属切削加工服务;有色金属压延加工;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;广告设计、代理;非居住房地产租赁;限分支机构经营;成品油、棉花、化工产品储存、销售;市场经营及管理服务;普通货运、货物专用运输(集装箱);煤炭批 发;焦炭批发;自有房屋租赁;限分支机构经营;粮食、食用油批发;限分支机构经营;煤炭零售; 限分支机构经营;停车服务;货物专用运输(冷藏保鲜),限分支机构经营;货运站(扬)综合服务;重油、渣油、预包装食品的销售;乳制品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)

引升展经官活动) 2、中国电建地产集团有限公司、该公司成立于 1999 年 7 月 8 日、注册地址:北京市海淀区 玲珑路 9 号院东区 9 号楼 4 层 406.7 层 707.8 层 808.9 层 909.10 层 1010; 法定代表人:王海 波;注册资本:900000 万人民币。经营范围:房地产开发;销售商品房,房地产信息咨询;物业管 理。信市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法项经批准的项目。经相关部门地 后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 3、武汉地产集团有限责任公司,该公司成立于2012年5月18日,注册地址:武汉市江汉区

3、武汉地产集团有限责任公司,该公司成立于2012 年 5 月 18 日,注册地址;武次市让汉区常青路 9 号恒融商务中心 2 号楼 16-17 层;法定代表人;应志刚;注册资本。20000 万人民币。经营范围:房地产开发;商品房销售;物业管理;房屋租赁;室内外装饰工程施工;企业管理咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)4、北京金地兴业房地产有限公司,该公司成立于2001 年 3 月 16 日,注册地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁东二路五十六号办公楼三层 217 室,法定代表人、陈长春;注册资本。298239,248 万人民币。经营范围,房地产开发、商品房销售;对自有房产进行物业管理;企业管理咨询;技术推广服务;企业营销策划;工程项目管理;经济信息咨询广场生体依法自主选择

经营项目,开展经营活动,依法项条批准的项目。经常项目与证明的现在中枢区目上处理 经营项目,开展经营活动,依法项条批准的项目。经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 四、提供财务资助金额、期限及利率

本公司拟根据上述参股公司的项目建设进度及资金计划安排,以持股比例向其提供不超 上述金额的财务资助,资金来源为自有资金。其他股东按照持股比例提供同等条件的财务资 助。财务资助款项主要用于被资助对象的项目土地收购与开发建设等用途。

五、财务资助目的和对上市公司的影响

各方股东接其出资比例对该公司提供同等条件的财务资助,财务资助款项主要用于支持参股公司的项目土地收购与开发建设,有利于推动被资助对象的业务开展和经济效益提升,对 本公司的发展有着积极的影响。

前述项目发展前景良好,整体风险可控,公司提供的财务资助可以得到有效保证。在提供资助的同时,公司将积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展,密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化,控制资金风险,确保公司资金安全。

六、董事会意见 董事会认为,为参股公司提供财务资助,旨在支持参股公司发展、保证项目建设进度,从而 促进公司的整体发展。董事会同意公司以持股比例向参股公司提供不超过上述金额的财务资助,其他股东按照持股比例提供同等条件的财务资助。

七、独立董事意见 独立董事就本公司为参股公司提供财务资助事项发表了独立意见,认为:南国置业为参股

司提供财务资助,有利于加快被资助对象的项目建设进度、促进其发展;相关事项审议程序 合法合规,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额 截至本公告披露日,本公司对外提供的财务资助余额为14.12亿元,占本公司最近一期经

审计净资产的 47.92%;本公司无对外提供财务资助逾期的情况。 九、备杳文件

司第五届董事会第十次会议决议; 2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见;

3、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。南国置业股份有限公司

董事会 2022年4月23日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号: 2022-022 号

南国置业股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人南国置业股份有限公司董事会现就提名俞波为南国置业股份有限公司第六届董事 会独立董事侯选人发表公开声明。被提名人巳书面同意出任南国置业股份有限公司第六届董 公型工业平成5人及在31户70。 8%在4人上 1回10总出上时间直至求处17年公司第八日里车会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人联业、学历、专业资格、详细的工厂形成 历、全部兼职等情况后作出的,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 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

、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

如否,请详细说明:

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

如否,请详细说明:

、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

如否,请详细说明:

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

如否,请详细说明: 五、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。

如否,请详细说明:

六、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。

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

如否,请详细说明:_ 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反

√是 □ 否 如否,请详细说明:

、被提名人担任独立董事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》的相关规定。

十、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》的相关规定。

如否,请详细说明:

、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级

管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □ 否 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人 员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

如否,请详细说明:

三、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

加否, 请详细说明

√是 □ 否 四、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,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

十五、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。

十六,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

如否,请详细说明:

十七、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%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√是 □ 2

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 十九、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附属企业提供财务、法

律、咨询等服务的人员,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、合伙人及主要负责人。

如否,请详细说明: 二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

人员,且期限尚未届满的人员 如否,请详细说明:

十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中 国证监会行政处罚的人员。

十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公 司董事职务。

如否,请详细说明 十七、被提名人不是讨往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连

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撤换,未 满十二个月的人员。 □ 不适用

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职情况等详细信息予以公示

如否,请详细说明

一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会

√是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明:

如6. 请详细说明: 三十二、被提名人过往任职独立董事期间, 不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事 会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。 □ 不适用

▼定 □ 台 □ □ 不追用 如否:请详知说明: 三十三,被提名人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 立意见经证实明显与事实不符的情形

- → 大小符的情. → 尼 凵 否 □ 不适用 如否,请详细说明:___ 三十四 ※→ □ 三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的

√是 □ 否 十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董

事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □ 否 如否,请详细说明: 三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

如否,请详细说明: 声明人郑重声明: 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。 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中小企业板业务专区

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。 提名人(盖章):南国置业股份有限公司董事会

证券简称:南国置业 证券代码:002305 公告编号: 2022-023 号

南国置业股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人俞波,作为南国置业股份有限公司第六届董事会独立董事侯选人,现公开声明和保 间不存在任何影响木人独立性的关系 日符 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 -、本人不存在《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

如否,请详细说明 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

如否, 请详细说明:

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 如否,请详细说明

五、本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。

如否,请详细说明 六、本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。

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼

职(任职)问题的意见》的相关规定。 √是 □ 否

如否,请详细说明: 知己,所任如此的: 八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定。

指引》的相关韧带。

如否,请详细说明

格监管办法》的相关规定。 **√**是 □ 酒 如否, 请详细说明:

本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理 人员任职资格管理办法》的相关规定。

2、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任 职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定

如否,请详细说明

十三、本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:

四、本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,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 是 □ 否 如否,请详细说明:

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不 是该上市公司前十名股东中自然人股东

√是□ 否

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

如否,请详细说明:

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、

咨询等服务的人员,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、合伙人及主要负责人。 如否,请详细说明 、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往

如否,请详细说明:

、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。 √是 □ 否

二十三、本人不是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,且期限尚未届满的人员。

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证 监会行政处罚的人员

如否,请详细说明. 二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

如否,请详细说明: 十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董

√是 □ 否

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撤换。未满十

况等详细信息予以公示。

□ 不适用 如否,请详细说明:

如否、请详细说明: 二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 ✓是 □ 否 如否,请详细说明: 三十、本人已经根据《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求、委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情

如否,请详细说明: 三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的

√是 □ 否 □ 不适用

议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

见经证实明显与事实不符的情形。 □ 不适用 如否,请详细说明:

三十四、本人最近三十六个月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。 三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:

2022年4月23日

声明人郑重声明: 木人完全清整独立董事的职责 保证上述声明真实 准确 宗整 没有虚假记载 混异性陈 一个人不正相反应立量于10%以,标证上之一的条次,证明。无证,只有能以记载。这样证 法或重主遗漏。各则,本人愿意来担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律能管措 施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相 **美** 知定 确保有足够的时间和精力勒勒尽责地履行职责 做出独立判断 不受该公司主要股东 如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息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人行为, 由本人承扣相应的法律责任。

> 证券简称:南国置业 南国置业股份有限公司

独立董事提名人声明 提名人南国置业股份有限公司董事会现就提名蒋大兴为南国置业股份有限公司第六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南国置业股份有限公司第六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、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的、本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、那门规章、

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 、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

√是 □ 否 如否、请详细说明: 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明

的情形。

如否,请详细说明 、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 如否,请详细说明 五、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。

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。

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组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □ 否 如否,请详细说明: 、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定。

九、被提名人担任独立董事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

如否,请详细说明:

十、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

√是 □ 否 如否,请详细说明

如山。同日知此明: 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法)的相关规定。

如否,请详细说明

如否, 请详细说明。

人员,且期限尚未届满的人员

如否,请详细说明:

员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定 如否,请详细说明: 知点,同年细见明: 十三、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 十四、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,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

十五、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。 如否,请详细说明: 十六、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。

十七、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%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。 √是 □ 否

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

十九、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附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的人员,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。 √是 □ 否

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。

如否,请详细说明: 二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十三、被提名人不是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

二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公 司董事职务。

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者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撤换,未 满十二个月的人员。 □ 不适用 二十八、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 如否,请详细说明:_ 历、全部兼职情况等详细信息予以公司

如否,请详细说明: 三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会 议的情形

√是 □ 否

如否,请详细说明:_ 一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事 会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形

如否,请详细说明:

立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □ 否

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

✓是 □ 否 如否,请详细说明: 声明人郑重声明:

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

南国置业股份有限公司

声明人蒋大兴,作为南国暨业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和 保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、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

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ✓是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

如否,请详细说明:

√是 □ 酉 如否, 请详细说明,

√是 □ 否

√是 □ 否

廉建设的意见》的相关规定。

如否,请详细说明 如古,用汗地吃明: 六、本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。

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定。

如否,请详细说明 九.本人担任独立董事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》的相关规定。 √是 □ 否 如否,请详细说明:

如否,请详细说明: 十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理 人员任职资格管理办法》的相关规定。

十三、本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。

如否,请详细说明: 十四、本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,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

是该上市公司前十名股东中自然人股东。

如否,请详细说明:

如否,请详细说明: 咨询等服务的人员,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

来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职 √是 □ 否 如否,请详细说明

如否,请详细说明:

√是 □ 否 如否,请详细说明: 监会行政处罚的人员。

如否,请详细说明 二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董 事职务。 √是 □ 否

加否 诸详细说明: ペロ・パリナマルのサリ: 二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。 √是 □ 否 如否,请详细说明:

如白,用叶和成明: 三十、本人已经根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作)要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情

√是 □ 否 □ 不适用 议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

三十三、本人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意 见经证实明显与事实不符的情形 □ 不适用

三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。 如否,请详细说明

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息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人行为, 由本人承担相应的法律责任

√是 □ 否 □ 不适用

一三、被提名人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

□ 不适用

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的

如否,请详细说明:

三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

如否,请详细说明: 三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 √是 □ 否 □ 不适用

产明八为重产明: 本提名人保证上述声明真实、推确、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。 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中小企业板业务专区

提名人(盖章):南国置业股份有限公司董事会 2022年4月23日

证券简称:南国置业 证券代码:002305 公告编号: 2022-025 号

独立董事候选人声明

一、本人不存在《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

√是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

如否,请详细说明: 五、本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: 八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡

十、本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》的相关规定

职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

加否, 请详细说明

如否,请详细说明:_ 二十. 本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往

二十三、本人不是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,且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否 如否,请详细说明 二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两 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撤换,未满一 二个月的人员。 ✓是 □ 否 □ 不适用

十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 如否,请详细说明:

√是 □ 否

声明人郑重声明: 本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

ルスニー 如否・请详细说明: 十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会(保险公司董事、监事和高级管理人员任

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 口否

、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、

如否,请详细说明:

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证

三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的

如否,请详细说明:

个人元王何定如立里尹的咏风,怀证上处户仍县失,任明、元楚,仅月处成儿歌、读于任時 法或重大遗漏,否则,本人愿意来担由此引起的法律责任和接受资州证券交易所的自律监管 施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,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,不受该公司主要股东、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。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独

十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经 声明人(签署): 蔣大兴

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 √是 □ 否 如否, 请详细说明。

√是 □ 否 如否,请详细说明: