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。 ②是 □ 否如否;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

形。

②是 □ 否

□ 不适用

如否: 请详细说明:

二十二、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。
②是 □ 否

□ □ 不适用

如否: 请详细说明:

二十二、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。

之的是一等。 如是一章 如否,请详细说明: 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情形。

东北证券股份有限公司 独立董事候选人声明

少生 里 事 「失 22 八 戸 り」

声明人任中,作为东北证券股份有限公司第十一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,规范性文件和探圳证券交易所业务规则对独立董事院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形。

型是 □ 否

如告,请详知说明:
— 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。

如告,请详知说明:
— 法人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
因是 □ 否

如告,请详知说明:

四合、请手细说明:

三本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

过是 口 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。

过是 口 否如否、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。

过是 口 否如否、请详细说明:
六、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。

过是 口 否如否、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。

过是 口 否如否、请详细说明:
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。

过是 口 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廉建设的意见》的相关规定。

过是 口 否如否、请详细说明:
九、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。

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。请详知说明:
 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。
 □是□ 否如否。请详知说明:
 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。
 □是□ 否如言,请详知说明:
 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职资格管理办法》的相关规定。
 □是□ 否如否。请详知说明:
 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职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
 □是□ 否

管理规定》、《保险机构独立董事管理办法,用3月日入内心企。 ②是 □ 香 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 利则等对于独立董事任职资格的相关规定。 ②是 □ 香 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 及率加正券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。 ②是 □ 否 如否,请详细说明: 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。 ②是 □ 否 如否,请详细说明: 一 五 如否,请详细说明:

区是 口 方 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政委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

②是 □ 否

如否、请详细说明:

二十、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为要求、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、全部兼职情况等详细信息予以公示。

作》要求、委托该公司董事会将本人的职业、学劢、专业资格、详细的工作经历、全部来取同几专评和自息予以公示。

②是 □ 否如名,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情形。
②是 □ 否如言,请详细说明:
二十二、本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。
②是 □ 否 □ 不适用
如言,请详细说明:
二十三、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。
②是 □ 否 □ 不适用
如言,请详知说明:
二十四、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。
②是 □ 否

三 [15] "本义政战上 一个一万四分为任义对于国证血法以为的实证有关的一处知的用形。 团是 口 客 如否,请详细说明。 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

\$详细说明:\_\_\_\_\_ 、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。

口 不适用

提名人:东北证券股份有限公司董事会 二〇二三年四月十三日

股票代码:000686

## 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。 囚是 口 音 如否、请详细说明:\_\_\_\_\_\_ 东北证券股份有限公司 知合,请详细说明: 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。 型是 日 否 如名·请详知说明: 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职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。 过是 日 否 如名·请详知说明: 1 二 三 本人和任何小子》中 □是 □ 否 如否、请详细说明: 二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 □是 □ 否 如否、请详细说明: 二十二、本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。 独立董事候选人声明 声明人卢相君,作为东北证券股份有限公司第十一届董事会独立董事侯选人,现公开声明和保,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、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形。②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。 如合、頂手細说明: 一十五、本人最近三十六月末受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 ②是 □ 否如否。請详細说明: 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。 ②是 □ 否如否。请详细说明: 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、未满十二个月的人员。 ②是 □ 否 □ 不适用 如否。请详细说明: 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。 ②是 □ 否 □ 和名。请详知说明: 二十九、本人和公司查询担任独立董事未超过六年。 ②是 □ 否 如否。请详知说明: 二十九、本人在设公司连续担任独立董事未超过六年。 ②是 □ 否 如否。请详细说明: 二十、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。多先让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、全部兼职情况等详细信息予以公示。 ②是 □ 否 □ 17 以47八旦东京腾、王婴社会关系均不在该公司及其附属企业任职。□ 20 型是□ 20 如名,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,也不是该上回往,□ 20 是□ 2 口 合 ,请详细说明: ,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 市公司前五名股东单位任职。 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、全部兼职情况等详细信息予以公示。 □是□ 含 如名、请详细说明: 二十一、本人过住任职独立董事期间,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□ 日 如名、请详细说明: 二十二本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。 □是□ 日 如名、请详细说明: 二十三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。 □是□ 日 □ 不适用 □ 五、请详细说明: 二十四、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。 □是□ 日 如名、请详知说明: 二十五、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。 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。 ②是 口 否如否,请详知说明: 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。 ②是 口 否如否,请详知说明: 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。 ②是 口 否如否,请详知说明: 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职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。 四合、请丰华的股份: 一十一本人在最近十一个月内不具有前六项所列任一种情形。 ②是 口 香 如店、请详细说明: 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。 ②是 口 香 如店、请详细说明: 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。 ②是 口 香 如店、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监会行政人罚的人员。 ②是 口 否 如店、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。 ②是 口 否 如店、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。 ②是 口 否 如店、请详细说明: 二十五、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发政委等部委认定限制担任上市公司董事职务。 宫 建规定入《保险/N/PAEU 重事官理办法·的相关规定。 ②是 日 否如否。请详细说明: 十二、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。 ②是 日 否如否。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。 ②是 日 否 二十五、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。 ②是 □ 各 如名、请详细说明: 三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届调前被上市公司提前免职的情形。 ②是 □ 各 □ 不适用 如名、请详细说明: 三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 ②是 □ 各 □ 不适用 如名、请详细说明: 三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 ②是 □ 各 如名、请详细说明: 本人完全清楚地立董事的职责,保证上法声明真实,准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重 声明人邀重声明,本人完全清楚地立董事的职责,保证上法声明真实,准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重 无人遗寓;否则。本人愿意来担由此引起的法律责任束接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任经公司建立董事期间,将严格遵守中国证监会和察划证券交易所的相关规定。确保有足够的时间和转力勤勉尽责他履行职责,作出独立当期,不受该公司主要股东,实际控制人或其他与分。有存在和普关系的单位成分人的影响。本人担任该公司独立董事明和,如出现不存合独立董事任职资格情形的,本人将及时间公司董事会报告并不到时间公司经过董事职务。本人投政经公司董事会秘书将本即时的公客及使允有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录人,报这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。声明人:李东方 部川近寿父かけませるか。 型 日 古 如 古、清洋部説明: 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。 如合,请审判组识明: 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。 ②是 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。 ②是 □ 否 如否,请详细说明: 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。 ②是 □ 否 如否,请详细说明: 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。 ②是 □ 否 如否,请详知说明: 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。 ②是 □ 否 如否,请详知说明: 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。会从人及主要负责人。 ②是 □ 否 如否,请详知说明: 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来的单位任职,也不在有重大业争往来单位的控股股东。其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,也不在有重大业争往来单位的控股股东单位任职。 股票代码:000686 东北证券股份有限公司 一十、本人不在与該公司及其稅股股余。实际稅制人或者其各自的附属企业有重大位任职。 の是 口 6 如否、请详细说明: 一十一、本人在設计一二个月內不具有前六项所列任一种情形。 図是 口 6 如后、请详细说明: 二十二、本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。 の是 日 6 如后、请详细说明: 二十二、本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。 不是 1 6 如后、请详知说明: 独立董事提名人声明 解教提名人联业、学历、专业价格、注到时工作参加、全部兼职等情况后作出的、小提名人认为教格提入转得有程法律。行政法规,都门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事榜选任联资格及独立性的要求,具体声明如下: 一被提名人不存在(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。 ②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。 ②是 □ 否如否,请详细说明: 三被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ②是 □ 否如否,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。 ②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证书。 ②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证书。 ②是 □ 否如否,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。 ②是 □ 否如否,请详细说明: 如否、请详细说明: 二十五、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。 ②是 □ 否 如否、请详细说明: 二十六、本人不存在过往任职独立董事任明届满前被上市公司提前免职的情形。 ②是 □ 否 一 不适用 如否、请详细说明: 二十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 ②是 □ 合 如否、请详细说明: 二十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 ②是 □ 合 如否、请详细说明: 一声明人场重声明: 声明人场重声明: 本人是全清整独立董事的职责,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、本人愿意来担由的「起的法律责任和接受深圳证券交易所的目律监管措施或纪律处人。本人在担任这公司如立董事的职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与人多的时间和精力勤勉尽贵地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在指导关系的单位或个人的影响。本人担任这公司独立董事明同、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不对明的《公园社立董事明》,如此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不再明的《公园社立董事职务。本人授政资公司董事会秘书将本用的《公园社立董事职务。本人授政资公司董事全秘书将本即的《公园社立董事职务。本人投资资外证等交易所或对外公告,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。声明人:史际春 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人员。 团是 口 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。 团是 口 否 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。 团是 口 否 如店,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。 团是 口 否 如店,请详知说明; 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 □ 定 □ 含 □ 如否、请详细说明. □ 十七、本人不是过住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。 □ 是 □ 否 □ 不适用 如否、请详细说明: □ 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: □ 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: □ 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: □ 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: □ 十二,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、全部兼职情况等详细信息于以公示。 □ 是 □ 百 如否、请详细说明: □ 十一,本人过住任职独立董事期间,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 □ 百 否适用 如否、请详细说明: □ 十二,本人过住任职独立董事期间,不存在连续干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。 □ 是 □ 百 □ 不适用 如否、请详细说明: □ 十二,本人过往任即独立董事期间,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。 东北证券股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李东方,作为东北证券股份有限公司第十一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、规范性文件和源州监条发易所业。务规则也董事候选人任职资格及处业性的要求。具体声明如下: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形。 说明: 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。 B说明: 独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 的说明: E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 存理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。 班说明, 班拉拉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 规定。

如否,请详细说明:	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	<b>对是日</b> 否
实明显与事实不存的情形。	☑是 □ 否如否,请详细说明:
☑是 □ 否 □ 不适用	
如否,请详细说明:	二、本人符合中国业监会《上市公司独立重事规则》规定的独立重事任职资格和条件。 図 是 口 否
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。	如否,请详细说明:
图	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:	
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	如否,请详细说明:
员的情形。	四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
☑是□否	☑是 □ 否
如否,请详细说明:	如否,请详细说明:
三十六、本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。	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□不适用	☑是 □ 否
如否,请详细说明:	如否,请详细说明:
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。	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
☑是 □ 否	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:	☑是□否
声明人郑重声明:	如否,请详细说明:
木人完全清整冲立董事的职责 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	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
大遗嘱; 否则, 本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。本人在担任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	职)问题的意见》的相关规定。
分。本人在担任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	☑是□否
足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与	如否,请详细说明:
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	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
足够的时间和精力動變尽责地履行职责,作出独立判断,不会该公司主要股东;实际控制人或某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,本人将及时心公司董事会报告并尽快辞去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,本人将及时心公司董事会报告并本时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本人投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	的意见》的相关规定。
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	☑是□否
区录人、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	如否,请详细说明:
应的法律责任。	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》
声明人:卢相君	的相关规定。
二〇二三年四月十三日	☑是 □ 否
	如否,请详细说明:
股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2023-026	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
东北证券股份有限公司	办法》的相关规定。
<b>水心性分成仍有限公司</b>	☑是 □ 否
独立董事候选人声明	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
声明人史际春,作为东北证券股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,现公开声明和保	职资格管理办法》的相关规定。
声明人史际春,作为东北证券股份有限公司第十一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	☑是 □ 否 如否,请详细说明:
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:	如省,項注到另外:
<ul><li>一 木 / 不方元/市化 / 民 + 和 国 八 司 注 》第一 百 四 十 六 冬 笑 却 宁 不 得 担 任 八 司 著 車 的 信 形</li></ul>	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职资格

独立董事候选人声明

声明人史际春、作为东北证券股份有限公司第十一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、规定性文件规则加速分离的产业发现的发业位性的实际,具体声明和下: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形。②是□否如东、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。②是□否如东、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。②是□否如东、请详细说明;
□、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。②是□否如东、请详细说明;
□、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。②是□否如东、请详细说明;
□、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。②是□否如东、请详细说明;
六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。②是□否如东、请详细说明;
十、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 法金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。②是□否如东、请详细说明;
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。
③是□否如东、请详细说明;

漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 2023年4月15日

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022 年度业绩快报

編。 特別提示: 本公告所義 2022 年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 — 2022 年度主要财务数据和指标 单位:人民币元 营业总收入 2,855,342,954.29 ,485,265,238.16 营业利润 04,837,169.49 8,471,616.43 8.50% 利润总额 36,799,285.36 7,867,582.48 5.69% 归属于上市公司股东的净利 19,671,660.84 ,785,717.26 8.13% 扣除非经常性损益后的归 于上市公司股东的净利润 加权平均净资产收益率 曾长 1.64 个百分点 本报告期末 本报告期初 曾减变动幅度(%) ,719,332,353.45 ,382,540,298.05 9.52% 归属于上市公司股东的所有 者权益 ,186,967,301.35 64,856,004.93 886,862,627.00

7成百朔/八、公司主亚作用、空间运输、2003 上門公司以及小司子下司。全于少以入地域公司上上上升(18.5%、55.6%、48.3%、41.8%、主要是: 1、2022年总收入与上年同期相比有所上升,2022年开始销售磷矿石,磷矿石毛利率较高。 2、2022年大宗商品价格上涨,磷矿石价格也随之上涨,但公司的磷矿成本变动较小,产生利得。

3、贵州生产基地的生产工艺打通及综合产能的释放,特别是前端磷原料的 伸延生产,使生产成本得到降低。 综上以上因素,公司2022年年度归属上市公司股东净利润与上年同期相比

十七、米公司的五名股东单位比較。
至是 口 否 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。
至 旦 口 否

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

上升。 - 各查文件 - 经公司现任法定代表人,主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章 好式资产负债表和利润表。

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职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

十八、本人及4个人是办公司。 团是 口否 如否,请详细说明: 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目附属企业提供财务、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。

、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,也市公司前五名股东单位任职。

项目 年同期 本报告期 比上年同期增长:176.22%-314.33% 扣除非经常性损益/ 净利润 比上年同期增长:69.75%-215.24% 基本每股收益

二、与会计师事务所沟通情况 公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师 事务所在业绩预告 方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 贵州生产基地的生产工艺打通及综合产能的持续释放,2023年一季度磷矿石销售产生毛利额较 多、上年同期无磷矿石销售。 四、其他相关论明

四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。具体财务数据将以公司披露的2023年第一季度报告为准。 将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎 决策,注意投资风险。

特此公告。 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 2023年4月15日

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,也司前五名股东单位任职。 口 斉 . 请详细说明: . 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。

员。
□ 是 □ 否 □ 不适用
如否 前详细说明:
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。
□ 是 □ 否
如否 前详细说明:
二十九、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:\_\_

2022 年度业绩快报

知信,時小班253.2.

三十七本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

②是 □ 否
如否,请详细说明.
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、误导性陈述或重大遗漏;否则,本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。本人在担任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定责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要服务、实际影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。本人将及时间公司董事会报告并充快辞去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。本人将及时间公司董事会报告并无快辞去该公司独立董事期间。然则证券交易所业务专区录人,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。 四、业绩泄露原因和股价异动情况分析 本公司不存在业绩泄露和股价异动情况。 五、其他说明 1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在2022年年度报告中详

三十五、包括该公中元, 员的情形。 □ 显 □ 否 如否、请详细说明: 三十六、本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

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 者重大遗漏。 特别提示:本公告所载 2022 年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度 报告中披露的最终数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。 ——2022 年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,069,893,747.18	2,799,504,532.45	9.66%
营业利润	31,274,380.71	24,445,225.42	27.94%
利润总额	23,372,642.40	18,800,721.05	24.32%
归属于上市公司股东的净利润	9,372,873.39	8,232,074.44	13.86%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司 股东的净利润	16,524,791.91	13,595,211.84	21.55%
基本每股收益(元)	0.019	0.017	11.76%
加权平均净资产收益率	1.01%	0.89%	0.12%
指标	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,958,318,960.54	1,509,097,255.10	29.77%
归属于上市公司股东的所有者权益	934,256,663.98	921,101,278.01	1.43%
股 本	480,793,320.00	480,793,320.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.94	1.92	1.04%

注:以上财务数据和指标均公司合并报表数据填列或计算。 二、经营业绩和财务状况情况设理 1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。 公司报告期间实理营业收入为306,989.37 万元。同比生年增长9.66%;营业利润为3,127.44 万元,同比增长79.4%;归属于上市公司股东的净和润光937.29 万元。同比增长13.86%。 2022 年公司多排注样,持续推进攻区的炎强化数字营销,提升服务效能,提高运营效率,提升管理效能,深期组件、提高服务市场能力、不断优化市场秩序。

理效能,深耕细作,接颅敞水中19/mBL/1/19/lbL/19/mBL/2/19/mBL/2/19/mBL/2/19/mBL/2/19/mBL/2/19/mBL/2/19/mBL/2/19/mBL/2

细披露。 2. 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 一 欠本中供 六、备查文件 1、经公司现任法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润

2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会 2023年4月15日

证券代码:000554

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023年一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

本公司及重事会全体成员保业信息披露的内容真实、准确和完整,没有是有大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1业绩预告期间;2023年1月1日至2023年3月31日。 2.预计的经营业绩,□亏损。□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 2023年第一季度预计业绩情况如下:

项目	本报告期	上年同期	
归属于上市公司股东的净 利润	盈利:660万元-860万元	盈利: 284 万元	
	比上年同期增长: 132% - 203%		
扣除非经常性损益后归属 于上市公司股东的净利润	盈利:660万元-860万元	盈利;288万元	
	比上年同期增长: 129% - 199%		
基本每股收益	盈利:0.014元/股-0.018元/股	盈利:0.006 元 / 股	
二、与会计师事务所	沟通情况 +名数据表经会计师更多形定计		

三、业绩变动原因说明 与去年同期相比,2023年一季度净利润大幅增加,主要原因是销量同比增加与期间费用同比下降 了盈利空间。 四、其他相关说明 提升

本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果,未经会计师事务所审计,2023年第一季度具体财务数据以2023年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会 2023 年 4 月 15 日