

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2023-063

**四川安宁铁钛股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺**

声明人李嘉蔚作为四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人四川安宁铁钛股份有限公司董事会提名作为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司的任何在任董事、高级管理人员、监事以及符合相关法律、行政法规、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、本人已经通过四川安宁铁钛股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利益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、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《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、本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、本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、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:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的规定》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)问题的规定》的相关规定。

是□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。

是□否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

是□否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反《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

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》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:_____

十三、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:_____

十四、本人担任独立董事不会违反《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制度》的相关规定。

是□否

如否,请详细说明:_____

十五、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、本人担任独立董事不会违反《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:_____

十七、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

十八、本人不存在重大失信等不良记录。

是□否

如否,请详细说明:_____

十九、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

二十、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

二十一、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

二十二、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

二十三、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

二十四、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

二十五、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

二十六、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

二十七、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

二十八、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

二十九、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

三十、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

三十一、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

三十二、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

三十三、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

三十四、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

三十五、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

三十六、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

三十七、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

三十八、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

三十九、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

四十、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

四十一、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

四十二、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

四十三、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

四十四、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

四十五、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

四十六、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

四十七、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

四十八、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

四十九、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

五十、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

五十一、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

五十二、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

五十三、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

五十四、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

五十五、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

五十六、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

五十七、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

五十八、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

五十九、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。

是□否

如否,请详细说明:_____

六十、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。