如否，请说明具体情形_______________________________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东冠昊生物科技股份有限
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
如否，请说明具体情形_______________________________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东冠昊生物科技股份有限
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。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________

七、被提名人及其直系亲属不在广东冠昊生物科技股份有限公司控股股东、
实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________

八、被提名人不是为广东冠昊生物科技股份有限公司或其附属企业、广东冠
昊生物科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务
的人员。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________

九、被提名人不在与广东冠昊生物科技股份有限公司及其控股股东、实际控
制人或者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。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期
的人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人未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；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或
 
十二、
††
 
是

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。 √

√ 是 □ 否
如否，请详细说明______________________________

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于
加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管
理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________

二十四、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》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________

二十五、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》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________

二十七、包括广东冠昊生物科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事

的上市公司数量不超过 5 家，同时在广东冠昊生物科技股份有限公司未连续担任
独立董事超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督
促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出
席董事会会议的情形；
√是 □ 否 □ 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议
___17____次， 未出席 ___0____次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、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；
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________

三十一、被提名人最近三年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 □ 否
如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或
高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人不存在年龄超过 70 岁，并同时在多家公司、机构或者社
会组织任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________

 三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________

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交所的处分。
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上市公
司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交
易所，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：广东冠昊生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月二十七日