证券代码：601598　证券简称：中国外运　公告编号：临2024-027号

中国外运股份有限公司 2024年第一次A股类别股东大会和 2024年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年6月7日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、2024年第一次A股类别股东大会

出席会议的股东和代理人人数	28
出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,205,558,960
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	80.4483

2、2024年第一次H股类别股东大会

出席会议的股东和代理人人数	1
出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,109,253,423
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	54.4205

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

中国外运股份有限公司(简称"公司")2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会采用现场和网络投票方式召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集召开，由于公司董事长王秀峰先生因其他工作安排，无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，本次会议由非执行董事余志良先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席4人，非执行董事余志良先生和陶武先生、独立非执行董事孟焰先生和李倩女士出席了本次股东大会，董事长王秀峰先生、执行董事宋嵘先生、非执行董事罗立女士和许克威先生、独立非执行董事王泰文先生和宋海清先生因另有工作安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事符布林先生和范肇平先生出席了本次股东大会，监事会主席张致一女士、监事周放生先生和王生云先生因另有工作安排未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)2024年第一次A股类别股东大会

1、议案名称：关于申请回购H股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003

上述议案为特别决议案，已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(二)2024年第一次H股类别股东大会

1、议案名称：关于申请回购H股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,105,917,423	99.6993	0	0.0000	3,336,000	0.3007

上述议案为特别决议案，已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：史霆建、徐倩

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

中国外运股份有限公司董事会

2024年6月7日

证券代码：601598　证券简称：中国外运　公告编号：临2024-026号

中国外运股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年6月7日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
其中：A股股东人数	28
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,314,812,383
其中：A股股东持有股份总数	4,205,558,960
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,109,253,423
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.1468
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	57.8803
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	15.2665

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

中国外运股份有限公司(简称"公司")2023年度股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集召开，由于公司董事长王秀峰先生因其他工作安排，无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，本次会议由非执行董事余志良先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席4人，非执行董事余志良先生和陶武先生、独立非执行董事孟焰先生和李倩女士出席了本次股东大会，董事长王秀峰先生、执行董事宋嵘先生、非执行董事罗立女士和许克威先生、独立非执行董事王泰文先生和宋海清先生因另有工作安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事符布林先生和范肇平先生出席了本次股东大会，监事会主席张致一女士、监事周放生先生和王生云先生因另有工作安排未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003
H股	1,102,410,548	99.3831	0	0.0000	6,842,875	0.6169
普通股合计：	5,307,959,508	99.8711	0	0.0000	6,852,875	0.1289

2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,205,438,460	99.9971	110,500	0.0026	10,000	0.0003
H股	1,102,410,548	99.3831	0	0.0000	6,842,875	0.6169
普通股合计：	5,307,849,008	99.8690	110,500	0.0021	6,852,875	0.1289

3、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003
H股	1,102,410,548	99.3831	0	0.0000	6,842,875	0.6169
普通股合计：	5,307,959,508	99.8711	0	0.0000	6,852,875	0.1289

4、议案名称：关于公司2023年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003
H股	1,102,410,548	99.3831	0	0.0000	6,842,875	0.6169
普通股合计：	5,307,959,508	99.8711	0	0.0000	6,852,875	0.1289

5、议案名称：关于2024年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003
H股	1,106,356,423	99.7388	0	0.0000	2,897,000	0.2612
普通股合计：	5,311,905,383	99.9453	0	0.0000	2,907,000	0.0547

6、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003
H股	1,106,356,423	99.7388	0	0.0000	2,897,000	0.2612
普通股合计：	5,311,905,383	99.9453	0	0.0000	2,907,000	0.0547

7、议案名称：关于申请2024年中期利润分配方案的授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003
H股	1,106,356,423	99.7388	0	0.0000	2,897,000	0.2612
普通股合计：	5,311,905,383	99.9453	0	0.0000	2,907,000	0.0547

8、议案名称：关于续聘2024年度外部审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,200,368,513	99.8765	5,180,447	0.1231	10,000	0.0004
H股	1,046,339,144	94.3282	60,017,279	5.4106	2,897,000	0.2612
普通股合计：	5,246,707,657	98.7186	65,197,726	1.2267	2,907,000	0.0547

9、议案名称：关于向控股子公司提供借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,205,374,207	99.9956	124,753	0.0029	60,000	0.0015
H股	1,105,953,513	99.7025	402,910	0.0363	2,897,000	0.2612
普通股合计：	5,311,327,720	99.9344	527,663	0.0099	2,957,000	0.0556

10、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003
H股	1,102,410,548	99.3831	0	0.0000	6,842,875	0.6169
普通股合计：	5,307,959,508	99.8711	0	0.0000	6,852,875	0.1289

11、议案名称：关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,091,865,031	97.2965	113,683,929	2.7031	10,000	0.0004
H股	315,200,260	28.4155	790,717,163	71.2837	3,336,000	0.3007
普通股合计：	4,407,065,291	82.9204	904,401,092	17.0166	3,346,000	0.0630

12、议案名称：关于申请回购H股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003
H股	1,105,917,423	99.6993	0	0.0000	3,336,000	0.3007
普通股合计：	5,311,466,383	99.9370	0	0.0000	3,346,000	0.0630

13、议案名称：关于申请发行债券类融资工具的授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,205,438,460	99.9971	110,500	0.0026	10,000	0.0003
H股	1,104,533,423	99.5745	1,823,000	0.1643	2,897,000	0.2612
普通股合计：	5,309,971,883	99.9089	1,933,500	0.0364	2,907,000	0.0547

14、议案名称：关于2024年度担保预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,086,810,046	97.1763	118,738,913	2.8233	10,001	0.0004
H股	618,772,912	55.7828	487,583,486	43.9560	2,897,025	0.2612
普通股合计：	4,705,582,958	88.5371	606,322,399	11.4082	2,907,026	0.0547

15、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003
H股	1,106,356,423	99.7388	0	0.0000	2,897,000	0.2612
普通股合计：	5,311,905,383	99.9453	0	0.0000	2,907,000	0.0547

16、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则等制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003
H股	1,106,356,423	99.7388	0	0.0000	2,897,000	0.2612
普通股合计：	5,311,905,383	99.9453	0	0.0000	2,907,000	0.0547

(二) 累积投票议案表决情况

17、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	关于选举王秀峰先生为公司非执行董事的议案	5,175,337,727	97.5979	是
17.02	关于选举宋嵘先生为公司执行董事的议案	5,237,857,136	98.5851	是
17.03	关于选举刘振华先生为公司非执行董事的议案	5,232,336,070	98.4965	是
17.04	关于选举罗立女士为公司非执行董事的议案	5,231,918,908	98.4889	是
17.05	关于选举余志良先生为公司非执行董事的议案	5,232,336,070	98.4965	是
17.06	关于选举陶武先生为公司非执行董事的议案	5,232,336,070	98.4965	是
17.07	关于选举许克威先生为公司非执行董事的议案	5,231,918,907	98.4889	是

18、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	关于选举王小丽女士为公司独立非执行董事的议案	5,311,852,005	99.9455	是
18.02	关于选举宁亚平女士为公司独立非执行董事的议案	5,311,852,005	99.9455	是
18.03	关于选举崔新健先生为公司独立非执行董事的议案	5,311,852,005	99.9455	是
18.04	关于选举崔凡先生为公司独立非执行董事的议案	5,311,852,005	99.9455	是

19、关于续任公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	关于选举符布林先生为公司监事的议案	5,311,413,004	99.9372	是
19.02	关于选举周放生先生为公司监事的议案	5,311,413,004	99.9372	是
19.03	关于选举范肇平先生为公司监事的议案	5,311,413,004	99.9372	是

(三) 现金分红A股分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	4,072,813,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	132,735,321	99.9924	0	0.0000	10,000	0.0076
其中：市值50万以下普通股股东	125,089,923	99.9920	0	0.0000	10,000	0.0080
市值50万以上普通股股东	7,645,398	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于2023年度利润分配预案的议案	132,735,321	99.9924	0	0.0000	10,000	0.0076
7	关于申请2024年中期利润分配方案的授权的议案	132,735,321	99.9924	0	0.0000	10,000	0.0076
8	关于续聘2024年度外部审计师的议案	127,554,874	96.0899	5,180,447	3.9025	10,000	0.0076
14	关于2024年度担保预计情况的议案	13,996,407	10.5438	118,738,913	89.4486	10,001	0.0076
17.01	关于选举王秀峰先生为公司非执行董事的议案	120,647,878	90.8867				
17.02	关于选举宋嵘先生为公司执行董事的议案	130,965,082	98.6589				
17.03	关于选举刘振华先生为公司非执行董事的议案	130,139,981	98.0373				
17.04	关于选举罗立女士为公司非执行董事的议案	130,125,729	98.0266				
17.05	关于选举余志良先生为公司非执行董事的议案	130,139,981	98.0373				
17.06	关于选举陶武先生为公司非执行董事的议案	130,139,981	98.0373				
17.07	关于选举许克威先生为公司非执行董事的议案	130,125,728	98.0266				
18.01	关于选举王小丽女士为公司独立非执行董事的议案	132,681,943	99.9522				
18.02	关于选举宁亚平女士为公司独立非执行董事的议案	132,681,943	99.9522				
18.03	关于选举崔新健先生为公司独立非执行董事的议案	132,681,943	99.9522				
18.04	关于选举崔凡先生为公司独立非执行董事的议案	132,681,943	99.9522				
19.01	关于选举符布林先生为公司监事的议案	132,681,942	99.9522				
19.02	关于选举周放生先生为公司监事的议案	132,681,942	99.9522				
19.03	关于选举范肇平先生为公司监事的议案	132,681,942	99.9522				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案11-15为特别决议案，已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案1-10以及议案16-19为普通决议案，已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过，其中议案17-19为累积投票议案。议案6、7、8、14、17、18、19已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：史霆建、徐倩

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2024年6月8日

股票代码：601598　股票简称：中国外运　编号：临2024-028号

中国外运股份有限公司 关于董事会获得回购H股一般性授权 通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国外运股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月7日召开2023年度股东大会、2024年第一次H股类别股东大会及2024年第一次A股类别股东大会，审议通过了《关于申请回购H股股份的一般性授权的议案》，同意授予董事会回购H股股份的一般性授权，在符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》等相关规定的情况下，由董事会根据需求和市场情况适时决定回购不超过股东大会通过该授权之日公司已发行H股总数10%的H股股份。该一般性授权期限为自股东大会通过相关决议案之日起至下列三项最早者之期间：(1)本公司下届年度股东大会结束时；或(2)通过回购授权议案后12个月期间届满时；或(3)本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订本决议案时。

如公司董事会行使上述一般性授权，根据有关规定，公司将依法注销所回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，现公告如下：

凡公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。未于指定期限按上述方式向公司申报债权的，将视为放弃申报权利，但放弃债权申报不会影响其债权的有效性，有关债权仍将由公司按原约定的时间和方式清偿。

申报债权方式：

拟向公司主张清偿或要求公司提供相应担保的债权人，可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

1. 以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准)，请按以下地址寄送债权资料：

邮寄地址：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座

收件人：中国外运股份有限公司投资者关系部　刘月园

邮政编码：100029

特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明"申报债权"字样

2. 以传真方式申报的，请按以下传真电话发送债权资料：

传真号码：010-52296519

特别提示：传真时，请在首页注明"申报债权"字样

联系电话：010-52295720

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二四年六月七日

证券代码：002797　证券简称：第一创业　公告编号：2024-023

第一创业证券股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人李旭冬作为第一创业证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人第一创业证券股份有限公司董事会提名为第一创业证券股份有限公司(以下简称"该公司")第五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，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过第一创业证券股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本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、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：_____

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□ 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)问题的意见》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：_____

十一、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：_____

十二、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：_____

十三、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办法》的相关规定。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

十四、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：_____

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、以会计专业人士被提名的，候选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5年以上全职工作经验。

√是□ 否□ 不适用

如否，请详细说明：_____

十七、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：_____

十八、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

如否，请详细说明：_____

十九、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%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、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、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、本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大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、本人不是被证券交易场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：_____

二十六、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。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、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。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

三十、本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撤换，未满十二个月的人员。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

三十一、包括该公司在内，本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、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：_____

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、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。

二、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，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利害关系的单位或个人的影响。

三、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立即辞去该公司独立董事职务。

四、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。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人：李旭冬

二〇二四年六月七日

证券代码：002797　证券简称：第一创业　公告编号：2024-024

第一创业证券股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人刘晓华作为第一创业证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人第一创业证券股份有限公司董事会提名为第一创业证券股份有限公司(以下简称"该公司")第五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，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过第一创业证券股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本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、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：_____

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□ 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)问题的意见》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：_____

十一、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：_____

十二、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：_____

十三、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办法》的相关规定。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

十四、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：_____

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、以会计专业人士被提名的，候选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5年以上全职工作经验。

□ 是□ 否√ 不适用

如否，请详细说明：_____

十七、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：_____

十八、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