

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2025-079
南方电网综合能源股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺

提名人南方电网综合能源股份有限公司董事会现就提名吕昌华作为南方电网综合能源股份有限公司第一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人书面同意作作为南方电网综合能源股份有限公司第一届董事会独立董事候选人。本声明是充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大诉讼等情况下作出的。被提名人为被知名大公司符合相关法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则规定独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体如下:

一、被提名人已经通过南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查,提名

人与被提名人在不存在利害关系或者其可能影响独立履职情形的密切关系。

二、如否,请详细说明:

三、被提名人符合中国证监会《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

独立董事任职资格条件。

四、是否同意:

五、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

六、被提名人不存在《上市公司独立董事管理办法》第二条第(三)项规定的独立董事任职条件。

七、被提名人不存在《上市公司独立董事管理办法》第五条规定的不得担任公司董事的情形。

八、被提名人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任公司董事的情形。

九、被提名人不存在《上市公司独立董事管理办法》第七条规定的不得担任公司董事的情形。

十、被提名人不存在《上市公司独立董事管理办法》第八条规定的不得担任公司董事的情形。

十一、被提名人不存在《上市公司独立董事管理办法》第九条规定的不得担任公司董事的情形。

十二、被提名人不存在《上市公司独立董事管理办法》第十条规定的不得担任公司董事的情形。

十三、被提名人不存在《上市公司独立董事管理办法》第十二条规定的不得担任公司董事的情形。

十四、被提名人不存在《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定的不得担任公司董事的情形。

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基础知识,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。

十六、被提名人具备履行职责的时间精力,能够亲自出席董事会并督促提名人立即辞职。

十七、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辞去(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。

十八、被提名人担任独立董事不会违反《中国共产党章程》的规定。

十九、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。

二十、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

二十一、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司章程指引》的相关规定。

二十二、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司治理准则》的相关规定。

二十三、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司章程指引》的相关规定。

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,且限期内尚未届满的人员。

二十五、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、高级管理人员等,且期限尚未届满的人员。

二十六、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。

二十七、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未结案的人员。

二十八、被提名人不是最近三十个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十九、被提名人不存在重大失信记录。

三十、被提名人不存在对所任职岗位构成妨碍的因素。

三十一、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过3家。

三十二、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过3家。

三十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十四、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

三十五、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

三十六、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

三十七、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

三十八、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

三十九、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

四十、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

四十一、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

四十二、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

四十三、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

四十四、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

四十五、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

四十六、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

四十七、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

四十八、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

四十九、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

五十、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

五十一、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

五十二、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

五十三、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

五十四、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

五十五、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

五十六、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

五十七、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

五十八、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

五十九、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

六十、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

六十一、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

六十二、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

六十三、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

六十四、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

六十五、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

六十六、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

六十七、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

六十八、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

六十九、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

七十、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

七十一、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

七十二、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

七十三、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

七十四、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

七十五、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

七十六、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

七十七、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

七十八、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

七十九、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

八十、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

八十一、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

八十二、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

八十三、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

八十四、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

八十五、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

八十六、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

八十七、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

八十八、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

八十九、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

九十、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

九十一、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

九十二、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

九十三、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

九十四、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

九十五、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

九十六、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

九十七、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

九十八、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

九十九、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百零一、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百零二、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百零三、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百零四、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百零五、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百零六、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百零七、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百零八、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百零九、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百一十、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百一十一、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百一十二、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百一十三、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百一十四、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百一十五、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百一十六、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百一十七、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百一十八、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百一十九、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百二十、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。

一百二十、被提名人在公司内,被提名人在兼任独立董事未超过六年。