

提名人盛
候选人，并已充
况。被提名人已
人（参见该独立
格，与桃李面包
下：

一、被提名
章及其他规范性
董事职责所必需
及相关规定取得

二、被提名

（一）《公

（二）《公

（三）中央

后担任上市

（四）中央

关于高校领

（五）中国

（六）其他

三、被提名

(一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员
(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)

(二) 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上股份的自然人股东及其直系亲属；

(三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上股份的上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属

(四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员

(五) 为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的负责人、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

(六) 在与上市公司及其控股股东或者其各自附属企业具有相同、相近或者关联关系的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在控股股东或者其附属企业担任董事、监事或者高级管理人员；

(七) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形之一的情形

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

(一) 近三年曾被中国证监会行政处罚；

(二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；

(三) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

(四) 曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以下；

(五) 曾任职独立

五、包括桃李面包
司数量未超过五家，被

六、本提名人已经机
备案及培训工作指引》5

本提名人保证上述所
本提名人完全明白作出

特此声明。