

独立董事提名人声明

提名人北京市七卡佳业房地产开发有限公司

2023年03月

2023年03月

2023年03月

2023年03月

2023年03月

2023年03月

本人/本单位作为北京市七卡佳业房地产开发有限公司的独立董事提名人，现就提名人声明如下：

一、本人/本单位与被提名人不存在任何关联关系，且本人/本单位与被提名人之间不存在任何利益冲突。

二、本人/本单位对被提名人担任北京七卡佳业房地产开发有限公司的独立董事候选人资格无异议。

三、本人/本单位对被提名人担任北京七卡佳业房地产开发有限公司的独立董事候选人资格无异议，且本人/本单位对被提名人担任北京七卡佳业房地产开发有限公司的独立董事候选人资格无异议。

四、本人/本单位对被提名人担任北京七卡佳业房地产开发有限公司的独立董事候选人资格无异议。

五、本人/本单位对被提名人担任北京七卡佳业房地产开发有限公司的独立董事候选人资格无异议。

六、本人/本单位对被提名人担任北京七卡佳业房地产开发有限公司的独立董事候选人资格无异议。

七、本人/本单位对被提名人担任北京七卡佳业房地产开发有限公司的独立董事候选人资格无异议。

八、本人/本单位对被提名人担任北京七卡佳业房地产开发有限公司的独立董事候选人资格无异议。

九、本人/本单位对被提名人担任北京七卡佳业房地产开发有限公司的独立董事候选人资格无异议。

十、本人/本单位对被提名人担任北京七卡佳业房地产开发有限公司的独立董事候选人资格无异议。

十一、本人/本单位对被提名人担任北京七卡佳业房地产开发有限公司的独立董事候选人资格无异议。

业意见(行医)师的意见》的相关规定(如适用);

(六) 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(如适用);

(七) 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》等的有关规定(如适用);

(八) 中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员

任职资格管理办法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》《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》等的有关规定(如适用);

(九) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系(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、岳父母、儿媳女婿、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%以上或者上市公司前十大股东中的前5名股东的股份;

(三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者上市公司前十大股东中的前5名股东的单位任职的人员及其直系亲属;

(四) 最近12个月内,曾经直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者上市公司前十大股东中的前5名股东的股份,或是上述所列单位任职的人员及其直系亲属;

(五) 为上市公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、会计师事务所的主任会计师或者注册会计师、律师事务所的高级合伙人、合伙人、经办律师,以及证券服务机构及其从业人员;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该类单位担任控股股东的单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近十二个月内

受到中国证监会行政处罚,或者受到证券交易所公开谴责

四、独立董事候选人应当符合下列条件:

(一)最近三十六个月未曾被中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

(二)不属于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评;

(四)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议总次数二分之一

人在北京市大成伟业房地产开发股份有限公司

—

1111 1

1111 1

1111 1

1111 1

1111 1



1111 1