2 ☑是 □否
如否，请详细说明：____________________________
五、被提名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、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。 ☑是 □否
如否，请详细说明：____________________________
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、被提名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、被提名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：____________________________

4
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名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、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任
职。
☑是 □否
如否，请详细说明：____________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上
的股东，也不是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、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上
的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：____________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业
任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：____________________________

5
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、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、被提名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、被提名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、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未
届满的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、被提名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：____________________________

6
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。
☑是 □否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、被提名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、被提名人最近三十六个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、被提名人不存在重大失信等不良记录。
☑是 □否
如否，请详细说明：____________________________
三十、被提名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解除职务，未满十二
个月的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名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：____________________________

7
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
☑是 □否
如否，请详细说明：____________________________
提名人郑重承诺：
一、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圳证券
交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、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
为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任
职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独
立董事职务。

 提名人：湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司
 2024 年 5 月 25 日