

东兴证券股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人东兴证券股份有限公司董事会现就提名朱武祥先生、韩建旻先生、郑振龙先生、张伟先生为东兴证券股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与东兴证券股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任东兴证券股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合东兴证券股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在东兴证券股份有限公司及附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有东兴证券股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有东兴证券股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是东兴证券股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为东兴证券股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在于东兴证券股份有限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任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪
委、中央组织部《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》（中纪发[2018]22号）的规定。

包括东兴证券股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量不超
过五家，被提名人在东兴证券股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作
的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行规定。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提
名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

提名人：东兴证券股份有限公司董事会

2017年1月16日

