

独立董事候选人声明

本人李斌，已充分了解并同意由提名人永新华瑞文化发展有限公司提名为杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州天目山药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）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》的规定；

（四）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》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

(五) 中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

(六) 其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，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、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%以上或者是上市公司前十名股东中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 5%以上的股东单位或者在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、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，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、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的人员；

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（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期间；

（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，或者未亲自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上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括杭州天目山药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在杭州天目山药业股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备财务管理专业的高级职称。


本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，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，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任杭州天目山药业股份有限公司独立董事期


间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。

声明人（签名）：
2021 年 5 月 9 日

上市公司独立董事履历表

上市公司名称	杭州天目山药业股份有限公司	上市公司代码	600671			
一、个人情况						
姓名	李斌	曾用名	无		<div style="text-align: center;">照片</div> 	
性别	女	民族	汉			
出生时间	1968年9月	政治面貌	一般			
身份证号	330105196809251041	护照号码				
电子邮件	61622145@qq.com	移动电话	18758277109			
工作单位	杭州荣联财务管理咨询有限责任公司					
单位邮编	310007	单位电话				
通讯地址	杭州西湖区龙井路2号	邮政编码	310007			
是否属会计专业人士	是	会计专业资格证书	高级国际财务管理师		证书号码	091215210444
其他专业技术资格或者职称	专业技术职务资格证书	资格或者职称证书	会计师		证书号码	HWZ98030050231
本人专长	本人2020年12月被聘任为浙江财经大学全日制专业学位硕士研究生社会导师、任浙江省总会计师协会税务咨询委员会秘书长、创建杭州荣联财务管理咨询有限责任公司，担任董事长职务					
是否曾受处罚	否	是否具有其他国家或者地区居留权		否		
二、社会关系						
与本人关系	配偶	父亲	母亲	子女	兄弟姐妹	
姓名	陈炳麟	/	/	陈李洋	无	
身份证号	330105196406201314	/	/	330105199207211011	/	
联系电话	13575757072	/	/	13958056123	/	
工作单位	圣德拉堡赛诺菲药业公司	/	/	物产中大融资租赁有限公司	/	
持股情况	无	/	/	无	/	
持股数量	0	/	/	无	/	
三、教育背景						
学习期间	学校	专业	学历	学位		
中专	杭州广播电视中等专业学校	会计	中专	---		
大专	浙江省委党校经济学院	经营管理	大专	---		
/	/	/	/	/		
四、工作经历						
工作期间	工作单位	职位		职业领域		
2018.5至今	杭州荣联财务管理咨询公司	董事长				
2017.6至今	浙江丽晶酒店管理有限公司、杭州殊胜品牌有限公司	财务总监、董事				
2007.1-2017.6	绿城控股集团、绿城物业服务集团	控股集团酒店财务管理部经理、绿城物业集团财务中心副总经理		股票代码 (HK02869)		

2005.4-2007.1	万向纳德股份有限公司	财务负责人	
五、专业培训			
培训期间	培训单位	培训证书	培训内容
1990.11	浙江省人力资源和社会保障厅	统计员专业技术资格证书	统计员
2006.6	国家旅游局岗位职务培训指导委员会	总经理岗位职务培训证书	总经理岗位标准
/	/	/	/
六、独立董事兼职情况			
任职期间	公司名称	公司代码	
无	无	无	
/	/	/	
/	/	/	
/	/	/	
七、其他情况			
<p>1、本次担任上市公司独立董事的薪酬：</p> <p>2、本人是否拥有担任董事公司股票及其衍生品种及持有数量（如是）：否</p> <p>3、本人在该上市公司及其附属公司中，过去或现在是否具有除前述1、2条以外的任何利益：否</p> <p>4、本人担任该上市公司的独立董事的提名人为：永新华瑞文化发展有限公司</p> <p>5、本人其他可能有助于或者不利于本次独立董事任职的情况：无</p>			
八、承诺			
<p>本人 <u>李斌</u>（请以正楷体填写姓名）郑重声明，本履历表内容是真实、完整和准确的，保证不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成份。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料，确定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事。</p>			
<p>签字： </p> <p>时间： 2021年5月14日</p>			

《上市公司独立董事履历表》填写说明

各上市公司独立董事应自被确定提名之日起2日内，向上海证券交易所报送履历表。独立董事应认真参阅本填写说明填写履历表各项内容，保证填写内容真实、准确、完整，如有不适用或者不存在的情况，请填写“不适用”或者“无”。

一、基本简况

1、“是否会计专业人士”项：如是，需注明属于“会计学专业副教授（教授）、会计学博士、高级会计师、注册会计师”中的具体项目，可填写多项。

2、“本人专长”项：请说明有助于本人履行独立董事职务的专长情况，包括在专业领域获得的奖励、发表的著作等取得的成就情况。

3、“是否曾受处罚”项：如是，填写本人曾受到的各种行政处罚、刑事处罚；

4、“是否具有其它国家居留权”项：如是，需注明具有居留权的所在国。

二、社会关系

1、“子女”、“兄弟姐妹”项：有多位子女或者多位兄弟姐妹的，可在相应栏目列明序号分别填写。

2、“持股情况”项，应填写本人的社会关系人员是否持有本人担任独立董事职务的上市公司的股票，兄弟姐妹可不填写。

三、教育背景

请从中学开始填写各项内容。

四、工作经历

请填写最近十年工作经历，“职业领域”项请填写本人日常工作职责所处的领域。

五、专业培训

请填写各项有助于本人履行独立董事职务的培训情况，尤其应填写是否参加独立董事资格培训及是否取得独立董事资格证书。

六、独立董事兼职情况

请填写本人在境内、外上市公司兼任独立董事情况。