

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》及《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举出公司第九届董事会、监事会成员。随后，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，会议审议通过选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

根据公司2023年第一次临时股东大会以及第九届董事会第一次会议选举结果，公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（即2023年8月10日至2026年8月9日）；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期与第九届董事会相同。具体名单如下：

1、董事长：夏迎松先生

2、副董事长：马小鹏先生

3、董事会成员：夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生、易善兵先生、魏安力先生（独立董事）、张正堂先生（独立董事）、唐玮女士（独立董事）

4、董事会专门委员会：

战略委员会：夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生、易善兵先生、魏安力先生，其中夏迎松先生为主任委员；

审计委员会：夏鼎湖先生、唐玮女士、张正堂先生，其中唐玮女士为主任委员；

薪酬与绩效考核委员会：夏迎松先生、张正堂先生、魏安力先生，其中张正

堂先生为主任委员；

提名委员会：夏鼎湖先生、魏安力先生、唐玮女士，其中魏安力先生为主任委员。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。个人简历详见附件。

二、公司第九届监事会组成情况

根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次职工代表大会（相关公告请见公司于 2023 年 7 月 26 日在巨潮资讯网发布的《关于选举职工代表监事的公告》）以及第九届监事会第一次会议选举结果，公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（即 2023 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 9 日）。具体名单如下：

1、监事会主席：潘进军先生

2、监事会成员：杨精军先生、王玲女士（职工代表监事）

监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。个人简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、高级管理人员

总经理：夏迎松先生

副总经理：马小鹏先生、易善兵先生、何仕生先生、陈增宝先生、唐之胜先生、周密先生、蒋伟坚先生

财务总监：易善兵先生

董事会秘书：蒋伟坚先生

2、证券事务代表：汪松源先生

以上人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园；

电话：0563-4181887；

传真：0563-4181880 转 6071；

电子信箱：jiangwj@zhongdinggroup.com, wangsy@zhongdinggroup.com

五、备查文件

1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

- 2、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第九届监事会第一次会议决议；
- 4、独立董事关于第九届董事会第一次会议有关事项的独立意见；

六、附件

- 1、第九届董事会董事简历；
- 2、第九届监事会监事简历；
- 3、公司高级管理人员简历；
- 4、公司证券事务代表简历。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2023年8月11日

一、第九届董事会董事简历

非独立董事

夏鼎湖先生，1944年7月出生，中专学历，中共党员，高级工程师。现任本公司终身名誉董事长、董事，本公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司董事长兼总经理、党委书记。曾先后被评为“全国企业改革家”、“全国劳动模范”、“全国500名企业创者”、“安徽省优秀企业家”、“全国优秀乡镇企业家”、“全国机械行业优秀企业家”、“安徽省优秀民营企业家”、“首届功勋徽商”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项荣誉称号。

截至本公告披露日，夏鼎湖先生直接持有公司股份554,742股，系公司实际控制人；系本公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司董事长兼总经理、党委书记，与本公司董事长、总经理夏迎松先生具有亲属关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏鼎湖先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

夏迎松先生，1977年6月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1999年毕业于美国Morehead州立大学，2015-2017在清华大学经济管理学院攻读EMBA并获高级工商管理硕士学位。先后获得“全国五一劳动奖章”、“安徽省五四青年奖章”、“安徽省技术领军人才”、“宣城市十大杰出青年”、“福布斯最佳CEO”、全国机械工业质量品牌领军人物等荣誉称号。现任本公司董事长、总经理兼全球首席执行官，本公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司副董事长，中国橡胶工业协会第十届主席团主席成员兼常务理事、安徽省国际经济合作商会副会长。

截至本公告披露日，夏迎松先生直接持有公司股份598,800股，系公司实际控制人；系本公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司副董事长，与本公司董事夏鼎湖先生具有亲属关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏迎松先生不存在《公司法》

中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

马小鹏先生，1962年7月出生，中共党员，经济师。1980年进入宁国密封件厂，历任宁国中鼎副总经理、安徽宁国中鼎密封件有限公司执行总经理、常务副总经理等职务。现任本公司副董事长、副总经理、密封模块首席执行官，本公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司董事。

截至本公告披露日，马小鹏先生直接持有公司股份 90,000 股，系本公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司董事，除此之外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马小鹏先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

易善兵先生，1977年3月出生，工商管理硕士，高级会计师，安徽财经大学、安徽师范大学经管学院校外硕导兼客座教授。1997年进入中鼎集团工作，历任财务部税务会计、家电事业部财务科科长、集团投资管理部投资管理科科长、财务部经理、中鼎飞彩车辆有限公司副总经理，现任本公司董事、副总经理、财务总监、首席财务官。

截至本公告披露日，易善兵先生直接持有公司股份 973,577 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。易善兵先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理

人员的市场禁入措施， 期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

独立董事

魏安力先生，1953年3月出生，毕业于吉林工业大学（现吉林大学）汽车工程系内燃机专业。大学学历。高级工程师。曾任中国内燃机工业协会副秘书长，中国内燃机学会副秘书长。现任工信部甲醇汽车推广应用专家指导委员会副主任委员兼秘书长，天润工业独立董事、本公司独立董事。

截至本公告披露日，魏安力先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。魏安力先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张正堂先生，1975年7月出生，中共党员，博士学历，现任南京大学商学院教授、博士生导师，江苏南大苏富特科技股份有限公司、广西博世科环保科技股份有限公司、本公司独立董事。

截至本公告披露日，张正堂先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张正堂先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者

三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

唐玮女士，1981年12月出生，博士学历，现任安徽财经大学会计学院教授、院长助理、会计学系主任，研究生导师，安徽中草香料股份有限公司独立董事、安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

截至本公告披露日，唐玮女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐玮女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、第九届监事会监事简历

潘进军先生，1975年10月出生，本科学历。1996年9月进入宁国密封件厂，历任会计员、财务科长，审计督查科科长、投资管理部经理。现任本公司监事会主席，本公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司监事会主席、投资管理管理部总经理。

截至本公告披露日，潘进军先生未持有公司股份，系本公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司监事会主席、投资管理管理部总经理，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘进军先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

杨精军先生，1980年8月出生，本科学历。2003年进入中鼎公司工作。历任公司办项目员、科长、人力资源部经理兼公司办副主任，现任本公司监事，安徽中鼎动力有限公司总经理。

截至本公告披露日，杨精军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨精军先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王玲女士，1981年9月出生，1998年4月进入宁国密封件厂，历任公司出纳员、统计员、计划主管、工会副主席，现任本公司职工代表监事、工会主席。

截至本公告披露日，王玲女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王玲女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

三、公司高级管理人员简历

夏迎松先生：请见上述第九届董事会董事简历。

马小鹏先生：请见上述第九届董事会董事简历。

易善兵先生：请见上述第九届董事会董事简历。

何仕生先生：1973年2月出生，工商管理硕士、高级工程师，1996年7月进入中鼎集团工作，历任质管员、质量科长、国际部经理、制品部经理、减震公司总经理，现任中鼎股份副总经理、NVH模块首席执行官。

截至本公告披露日，何仕生先生直接持有公司股份 185,900 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何仕生先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈增宝先生：1967年5月出生，中专、高级工程师、中国模协理事、安徽模协常务理事，1984年进入中鼎密封件公司工作，历任中鼎模具车间主任、研究所开发办主任、中鼎CR公司总经理、安徽宁国中鼎模具制造有限公司总经理。现任中鼎股份副总经理、中鼎密封模块中国区运营总监、安徽库伯密封技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，陈增宝先生直接持有公司股份 90,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈增宝先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执

行人名单的情形。

唐之胜先生：1976年5月出生，本科学历、高级工程师、2005年9月进入中鼎集团工作，历任安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司技术科科长、项目开发部经理、副总经理，现任中鼎股份副总经理、安徽中鼎流体系统有限公司总经理。

截至本公告披露日，唐之胜先生直接持有公司股份 10,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐之胜先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

周密先生：1976年9月出生，工商管理硕士。先后任职于德尔福集团、延峰伟世通、博世集团、万向马瑞利减震器有限公司。现任中鼎股份副总经理、空悬模块首席执行官。

截至本公告披露日，周密先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周密先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

蒋伟坚先生：1982年1月出生，中共党员，工商管理硕士在读，人力资源管理师、六西格玛黑带，第七届中国长三角优秀HR经理人；第15-19届新财富金牌董秘，2020年、2021年安徽上市协会优秀董事会秘书，第十六届中国上市公司阳光董秘，第十四届中国上市公司投资者关系杰出董秘。2004年进入中鼎集团工作，历任中鼎股份人力资源科科长、人力资源部经理、六西格玛推进办经理、中鼎股

份总经理助理、人力资源部总监兼证券事务代表，现任中鼎股份副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，蒋伟坚先生直接持有公司股份 322,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋伟坚先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

四、公司证券事务代表简历

汪松源先生：1989年2月出生，本科学历，中共党员。2010年进入中鼎股份工作，历任财务部应收账款会计、银行税务会计、芜湖中鼎综合管理科科长、中鼎股份财务管理部科长，现任中鼎股份证券事务代表。

截至本公告披露日，汪松源先生直接持有公司股份4,950股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汪松源先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。