

独立

本人吴非,已充分了解并同第五届董事会独立董事候选人。

证不存在任何影响本人担任独立董事
声明如下:

一、本人具备上市公司运作其他规范性文件,具有五年以上职责所必需的工作经验,并已根据相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列

(一)《公司法》关于董事

(二)《公务员法》关于公

(三)中央纪委、中央组织

后担任上市公司、基金管理公司

(四)中央纪委、教育部、监

关于高校领导班子成员兼任职务

(五)中国保监会《保险公

(六)其他法律、行政法规

三、本人具备独立性,不属

(一)在上市公司或者其附

(直系亲属是指配偶、父母、子

媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配

(二) 直接或间接持有上
股东中的自然人股东及其直系

(三) 在直接或间接持有
市公司前五名股东单位任职的

(四) 在上市公司实际控

(五) 为上市公司及其控
询等服务的人员，包括提供服
在报告上签字的人员、合伙人

(六) 在与上市公司及其控
的单位担任董事、监事或者高
位担任董事、监事或者高级管

(七) 最近一年内曾经具

(八) 其他上海证券交易

四、本人无下列不良纪录

(一) 近三年曾被中国证

(二) 处于被证券交易所

(三) 近三年曾被证券交

(四) 曾任职独立董事期
董事会会议的次数占当年董事

(五) 曾任职独立董事期

五、包括桃李面包股份有

量未超

六

及培训

本

何虚假

交易所

本

中国证

上海证

受公司

本

现该等

特