证券代码：002285 证券简称： 世联行 公告编号：2020-078
深圳世联行集团股份有限公司
独立董事候选人声明（马志达）
声明人马志达，作为深圳世联行集团股份有限公司第五届董事会独立董事候
选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，
且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任
公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规
定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：__本人目前暂未取得独立董事资格证书，承诺参加最近
一次独立董事培训并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
五、本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：______________________________
六、本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：______________________________
七、本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：______________________________
八、本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：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和
外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管
理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理

事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管
理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高
级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事
职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发셻ၒ퀀 1%以上
的ឱ东，也不是该上市公司前十名ឱ东中自然人ឱ东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上
的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。 √ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业
任职。 √ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询等服务的人员。 √ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人不龤⅐秀ꊀ龠穡鵳洓洐䓀ᰰ实际控制人或者其各㠑Ⲷ附属企业有翐эࣕᔁ�的单位任职，也不൑펗صر圐䓐赑倝镀顐園쭡鵳洓洐䓀顐埐劳柀᱀ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________
二十䌃、本人൑�ǀ霔䯄娝聻弄㵺燓肇힝ө所列匫̂￑漅᤬。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二十䭌、᐀ᷰ䀜十䒼䖡�뗰ⰱ䀁헀亠ᰱ䀁헀亠劳柀鼐ዪ任㙱的单位不ᢍ遺攆甲떅ꀀ 娊طى헀项、ﬖ焬뙯ԙⰁ쐀 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二十䴸、本人不᱓א틔ἒ퀜咤罰ꁤἐ蚊市횢ۇ靑騛ⰰ

人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被证券交易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：______________________________
二十五、本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：______________________________
二十六、本人最近三十六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：______________________________
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任
上市公司董事职务。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议
或者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
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________

二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。 √ 是 □ 否

处罚的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理
人员的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、
监事或高级管理人员的情形。
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情
形。
□是 否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________

声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，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。本人在担该公司独立董事期间，将
严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤
勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、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。本人担任该公司独立董事期间，如出现
不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公
司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
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
上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：马志达 二〇二〇年九月一日