

独立董事候选人声明

本人陈永祥，身份证号：350524196308100011，现居住于福建省厦门市思明区梧槽后路100号1001室。

本人曾于2015年12月15日至2016年12月15日担任福建福耀玻璃科技股份有限公司独立董事。

本人曾于2016年12月15日至2017年12月15日担任福建福耀玻璃科技股份有限公司独立董事。

本人曾于2017年12月15日至2018年12月15日担任福建福耀玻璃科技股份有限公司独立董事。

本人曾于2018年12月15日至2019年12月15日担任福建福耀玻璃科技股份有限公司独立董事。

本人声明如下：

一、本人从事下列职业或兼职工作，均不属于中国证监会规定的不得担任上市公司独立董事的情形：
职业、部门职务及任何其他职务、头衔，且有五年以上法律、经济、

会计、工商管理、财务管理、医学、药学、环境科学、能源管理、法律、

二、本人担任过或者正在下列机构、单位担任过或者正在担任的职务：

职务：

1、福建省厦门市思明区梧槽后路100号1001室福建福耀玻璃科技股份有限公司

2、福建省厦门市思明区梧槽后路100号1001室福建福耀玻璃科技股份有限公司

3、福建省厦门市思明区梧槽后路100号1001室福建福耀玻璃科技股份有限公司

4、福建省厦门市思明区梧槽后路100号1001室福建福耀玻璃科技股份有限公司

5、福建省厦门市思明区梧槽后路100号1001室福建福耀玻璃科技股份有限公司

6、福建省厦门市思明区梧槽后路100号1001室福建福耀玻璃科技股份有限公司

7、福建省厦门市思明区梧槽后路100号1001室福建福耀玻璃科技股份有限公司

8、福建省厦门市思明区梧槽后路100号1001室福建福耀玻璃科技股份有限公司

9、福建省厦门市思明区梧槽后路100号1001室福建福耀玻璃科技股份有限公司

10、福建省厦门市思明区梧槽后路100号1001室福建福耀玻璃科技股份有限公司

11、福建省厦门市思明区梧槽后路100号1001室福建福耀玻璃科技股份有限公司

(七) 中国工商银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的有关规定(如适用)。

(八) 中国证监会《证券公司上市、挂牌监管规则适用指引第 1 号》

附 录

《中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高管

任职资格管理办法》(银保监会令 2019 年第 6 号)和《中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高管任职资格管理办法》(银保监会令 2019 年第 6 号)的附件

《中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高管任职资格管理办法》(银保监会令 2019 年第 6 号)的附件

《中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高管任职资格管理办法》(银保监会令 2019 年第 6 号)的附件

《中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高管任职资格管理办法》(银保监会令 2019 年第 6 号)的附件

(一) 中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高管任职资格管理办法》(银保监会令 2019 年第 6 号)的附件

《中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高管任职资格管理办法》(银保监会令 2019 年第 6 号)的附件

(二) 中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高管任职资格管理办法》(银保监会令 2019 年第 6 号)的附件

《中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高管任职资格管理办法》(银保监会令 2019 年第 6 号)的附件

《中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高管任职资格管理办法》(银保监会令 2019 年第 6 号)的附件

《中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高管任职资格管理办法》(银保监会令 2019 年第 6 号)的附件

《中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高管任职资格管理办法》(银保监会令 2019 年第 6 号)的附件

项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的会计师、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自
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
在该业务往来单位担任董事、监事或者高级管理人员或者
在该业务往来单位担任董事、监事或者高级管理人员；

(七)最近十二个月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。

12

0.02

前中保财险上海分公司工作经历

本人于前保财险上海分公司担任会计主管一职，主要负责

前中保财险上海分公司会计主管一职，主要负责

前中保财险上海分公司

前中保财险上海分公司会计主管一职，主要负责

前中保财险上海分公司会计主管一职，主要负责

前中保财险上海分公司会计主管一职，主要负责

前中保财险上海分公司

本人认为，在任职期间，本人能够胜任

前中保财险上海分公司会计主管一职，主要负责

前中保财险上海分公司会计主管一职，主要负责

前中保财险上海分公司

0.02

在利申会计师事务所

0.02

0.02

前中保财险上海分公司

前中保财险上海分公司

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02