

提名人盛羽  
候选人，并已充  
况。被提名人已  
人（参见该独立  
格，与桃李面包  
下：

一、被提名  
章及其他规范性  
董事职责所必需  
及相关规定取得

二、被提名

（一）《公

（二）《公

（三）中央

后担任上市

（四）中央

关于高校领

（五）中国

（六）其他

三、被提名

(一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系包括兄弟姐妹的配偶、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的1%以上股份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的5%以上股份的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从业人员、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附属企业有业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者与前述单位存在关联关系的单位担任董事、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情形;

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录:

(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情形;

(三) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形;

(四) 曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者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下;

(五) 曾任职独立

五、包括桃李面包  
司数量未超过五家，被

六、本提名人已经  
备案及培训工作指引》

本提名人保证上述  
本提名人完全明白作出

特此声明。