

附件 4

独立董事候选人声明

本人武亚军，已充分了解并同意由提名人中国巨石股份有限公司董事会提名为中国巨石股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。

本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国巨石股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用)；

(三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；

(四)上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定；

(六)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(如适用)；

(七) 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》等的相关规定（如适用）；

(八) 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》等的相关规定（如适用）；

(九) 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》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；

(十) 其他

往来单位的控股朋友亲属担任董事、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。

四、本人无下列不良纪录：

(一) 最近三十六个月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

(五) 曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括中国巨石股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内
外上市公司数量未超过五家，本人在中国巨石股份有限公司连续任职
未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监
督指引第 1 号——规范运作》对本人的独立性和任职资格进行了

自查，并已经符合。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确
不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能
致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独
立性。

本人承诺：在担任中国巨石股份有限公司独立董事期间，将遵

张明

2022

9