

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司獨立董事提名人聲明」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國·浙江·杭州
2020年5月22日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，及獨立非執行董事林逸先生、郭孔輝先生及沈成基先生。

* 僅供識別

- 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
 是 否
- 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
 是 否
- 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、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
- 二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
 是 否
- 二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
 是 否
- 二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
 是 否
- 二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
 是 否
- 二十四、被提名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
- 二十五、被提名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
- 二十六、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
 是 否
- 二十七、被提名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
- 二十八、被提名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
- 二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
 是 否
- 三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
 是 否
- 三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
 是 否
- 三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
 是 否 不适用
- 三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
 是 否 不适用
- 最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
- 三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
 是 否 不适用
- 三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
 是 否
- 三十六、被提名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
- 三十七、被提名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

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

是 否

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名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。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所对外公告，董事会秘书的上述行为视为为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：浙江世宝股份有限公司董事会

日期：2020-05-22

