（上接D45版）

附件2：

新兴铸管股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历

刘明忠先生，1959年出生，正高级工程师，工学博士。2000年4月-2005年4月任新兴际华集团有限公司副董事长；1997年-2005年7月任本公司副董事长，2000年4月-2005年7月任本公司总经理；2003年4月-2006年2月任芜湖新兴铸管有限责任公司董事长；2005年4月起任新兴际华集团有限公司董事长；2011年8月起任新兴际华集团有限公司党委书记；自2005年7月起任本公司董事长。现持有本公司股票305,777股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孟福利先生，1960年出生，高级会计师，研究生学历。1997年-2007年11月任本公司副总经理；2000年4月起任本公司董事；2003年4月-2008年5月任芜湖新兴铸管有限责任公司监事会主席；2006年1月-2007年10月任邯郸新兴发电有限责任公司董事长。2007年10月起任新兴际华集团有限公司总会计师。现持有本公司股票203,603股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李宝赞先生，1955年出生，正高级工程师，大学学历。1997年起任本公司董事；2001年-2009年5月任本公司常务副总经理；2001年12月起任河北新兴铸管有限公司董事长；2003年4月-2011年4月任芜湖新兴铸管有限责任公司董事；2009年5月15日起任本公司副董事长、现兼任本公司党委书记、黄石新兴管业有限公司董事长。现持有本公司股票268,644股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张同波先生，1965年出生，正高级工程师，工商管理硕士。2004年12月-2006年2月任本公司副总经理，2006年2月-2008年5月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理；2008年5月起任本公司总经理；2009年5月起任本公司董事、总经理、法定代表人，现兼任新兴铸管新疆有限公司董事长。现持有本公司股票49,131股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李成章先生，1967年出生，硕士研究生毕业，高级工程师，毕业于重庆大学金属材料本科专业和北京科技大学管理科学与工程硕士专业。1989年7月参加工作，2000年至今，历任新兴铸管股份有限公司南京销售分公司、上海销售分公司经理，贸易部华东区总经理、贸易部副部长、部长，中新联贸易公司总经理，新兴铸管股份有限公司副总经理。现任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理。现持有本公司股票3000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程爱民先生，1969年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1991年参加工作，曾在新兴铸管集团2672厂任技术员；炼钢生产科任工艺管理员；炼钢事业部副部长；桃江新兴管件有限公司董事长 ；新疆金特钢铁股份有限公司常务副总经理 ；2008.06-至今任新疆金特钢铁股份有限公司总经理；2010.08-至今兼任新兴铸管新疆有限公司总经理；2011.05-至今兼任新兴铸管 《新疆》资源发展有限公司董事长；2011.09-至今兼任新兴铸管兆融矿业有限公司董事长。现持有本公司股票0股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石洪卫先生，1963年出生，大学学历，金融研究生进修班结业，高级经济师，冶金工业经济发展研究中心主任。1986年参加工作，曾任冶金工业信息标准研究院技术经济室经济师、院长办公室主任助理、数据网络部主任、信息调研部主任、高级经济师、技术与市场信息研究所所长、副院长；2004年1月起任冶金工业经济发展研究中心主任，2008年3月兼任党委书记；兼任《冶金管理》杂志社主编、《中国钢铁工业年鉴》主编。2009年5月起任本公司独立董事。现持有本公司股票0股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

严圣祥先生，1939年出生，大学学历，教授级高级工程师，原北京钢铁设计研究院院长。1964年参加工作，曾任北京钢铁设计研究院轧钢室技术员、工程师、室主任、总设计师、副院长、院长，曾任中国金属学会常务理事、中国金属学会轧钢学会副会长、中国国际工程咨询协会副会长、中国冶金建设协会设计委员，现任中国钢铁协会战略研究委员会委员，任中冶集团工程经济技术专家咨询委员会委员。2009年5月起任本公司独立董事。现持有本公司股票0股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程凤朝先生，1959年出生，博士研究生，注册会计师、注册资产评估师，毕业于湖南大学工商管理学院管理科学与工程专业。2001年至2009年1月，历任中国长城资产管理公司评估管理部《风险监测部》总经理、天津办事处党委书记兼总经理、发展研究部总经理。曾兼任多家上市公司独立董事。2009年1月，任中国农业银行股份有限公司非执行董事。现兼任北京大学经济学院客座教授，湖南大学客座教授，北京工商大学客座教授，中国证监会上市公司重组委员会委员。兼任清华同方股份有限公司、中化国际《控股》股份有限公司独立董事。现持有本公司股票0股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件3：

新兴铸管股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历

姜国钧先生，1950年出生，中共党员，高级政工师，大学学历。1968年参军入伍，1972年进入北京钢铁学院学习，1975年分配到河北省邯郸市解放军2672工厂工作，曾任2672工厂组织科干事、副科长、科长、政治部副主任、组织部长、工会主席、工厂党委副书记、党委书记，新兴铸管《集团》有限责任公司党委书记，2002年4月-2011年8月任新兴际华集团有限公司党委书记、董事；2009年5月起任本公司监事会主席。现持有本公司股票0股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

闫兴民先生，1968年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。1990年参加工作，曾任2672工厂水泥分厂会计、主管会计，新兴日积有限公司财务科科长，新兴铸管集团有限公司会计、副部长，新兴铸管股份有限公司贸易部总会计师，新兴铸管股份公司副总会计师，新兴铸管集团有限公司财务部副部长，2007年10月起任新兴际华集团有限公司资产财务部总经理；2009年5月起任本公司监事。现持有本公司股票0股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王艳女士，1980年出生，硕士毕业，注册会计师，国际注册内部审计师。2006年至今在新兴际华集团有限公司审计风险部任审计与风险管理资深高级经理。现持有本公司股票5000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：新兴铸管　　股票代码：000778　　公告编号：2012-11

新兴铸管股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人 新兴铸管股份有限公司提名委员会 现就提名 石洪卫 为新兴铸管股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任新兴铸管股份有限公司《第六届》董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、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、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人符合新兴铸管股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三、被提名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：_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新兴铸管股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有新兴铸管股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有新兴铸管股份有限公司已发行股份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，请说明具体情形_____

七、被提名人及其直系亲属不在新兴铸管股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

八、被提名人不是为新兴铸管股份有限公司或其附属企业、新兴铸管股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

九、被提名人不在与新兴铸管股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者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

如否，请说明具体情形_____

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人未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；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人最近三年内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：_____

十五、最近一年内，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

如否，请详细说明：_____

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关，单位的现职中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人不是已经离职和退《离》休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人不是已经离职和退《离》休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组《党委》及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人不是已经离职和退《离》休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组《党委》报告并备案的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退《离》休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、本人在最近一年内不违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人任职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》的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名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》的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、包括新兴铸管股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在新兴铸管股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√ 是　□ 否　□ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_____次，未出席会议_____次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在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与事实不符的情形：

√ 是　□ 否　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十二、本人最近三年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

如否，请详细说明：_____

三十三、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；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

石洪卫 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处分。本人在担任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上市公司业务专区《中小企业板业务专区或创业板业务专区》录入、报送给深圳证券交易所，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：石洪卫　（签署）
日　期：2012年3月16日

新兴铸管股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人 新兴铸管股份有限公司提名委员会 现就提名 程凤朝 为新兴铸管股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任新兴铸管股份有限公司《第六届》董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、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、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人符合新兴铸管股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三、被提名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：_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新兴铸管股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有新兴铸管股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有新兴铸管股份有限公司已发行股份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，请说明具体情形_____

七、被提名人及其直系亲属不在新兴铸管股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

八、被提名人不是为新兴铸管股份有限公司或其附属企业、新兴铸管股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

九、被提名人不在与新兴铸管股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者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

如否，请说明具体情形_____

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人未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；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十五、最近一年内，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

如否，请详细说明：_____

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关，单位的现职中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人不是已经离职和退《离》休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人不是已经离职和退《离》休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组《党委》及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人不是已经离职和退《离》休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组《党委》报告并备案的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退《离》休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、被提名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》的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名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》的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、包括新兴铸管股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在新兴铸管股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√ 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_____次，未出席 _____次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、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

如否，请详细说明：_____

三十一、被提名人最近三年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

如否，请详细说明：_____

三十二、被提名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；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

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交所的处分。

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上市公司业务专区《中小企业板业务专区或创业板业务专区》录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：新兴铸管股份有限公司提名委员会
（盖章）：
2012年3月16日

新兴铸管股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人程凤朝，作为新兴铸管股份有限公司《第六届》董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与新兴铸管股份有限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的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三、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：_____

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

七、最近一年内，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：_____

八、本人不是为新兴铸管股份有限公司或其附属企业、新兴铸管股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人未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；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十四、本人最近三年内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：_____

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十八、本人不是已经离职和退《离》休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十九、本人不是已经离职和退《离》休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组《党委》及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人不是已经离职和退《离》休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组《党委》报告并备案的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退《离》休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人任职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》的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名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》的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、包括新兴铸管股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在新兴铸管股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√ 是　□ 否　□ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_____次，未出席会议_____次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立意见或发表的独立意见经证实与事实不符的情形。

√ 是　□ 否　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十二、本人最近三年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

如否，请详细说明：_____

三十三、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；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

程凤朝 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处分。本人在担任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上市公司业务专区《中小企业板业务专区或创业板业务专区》录入、报送给深圳证券交易所，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：程凤朝
日　期：2012年3月16日

新兴铸管股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人 新兴铸管股份有限公司提名委员会 现就提名 严圣祥 为新兴铸管股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任新兴铸管股份有限公司《第六届》董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、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、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人符合新兴铸管股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三、被提名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：_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新兴铸管股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有新兴铸管股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有新兴铸管股份有限公司已发行股份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，请说明具体情形_____

七、被提名人及其直系亲属不在新兴铸管股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

八、被提名人不是为新兴铸管股份有限公司或其附属企业、新兴铸管股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形_____

九、被提名人不在与新兴铸管股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者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

如否，请说明具体情形_____

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人未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；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十五、最近一年内，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

如否，请详细说明：_____

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人不是已经离职和退《离》休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人不是已经离职和退《离》休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组《党委》及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人不是已经离职和退《离》休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组《党委》报告并备案的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退《离》休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、被提名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》的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名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》的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、包括新兴铸管股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在新兴铸管股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√ 是　□ 否　□ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_____次，未出席会议_____次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立意见或发表的独立意见经证实与事实不符的情形。

√ 是　□ 否　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十二、本人最近三年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

如否，请详细说明：_____

三十三、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；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

□是　√ 否

如否，请详细说明：__虽然本人年龄超过70岁，但身体健康，精力充沛，任期内亲自出席了公司召开的所有董事会，有足够的时间和精力履行独立董事职责。_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

严圣祥 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处分。本人在担任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上市公司业务专区《中小企业板业务专区或创业板业务专区》录入、报送给深圳证券交易所，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：严圣祥
日　期：2012年3月16日