浙江鼎力机械股份有限公司
独立董事提名人声明

 提名人浙江鼎力机械股份有限公司董事会 ，现提名王林翔
为浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并
已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务
等情况。被提名人已书面同意出任浙江鼎力机械股份有限公司第
二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提
名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江鼎力机械股
份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如
下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）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》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、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 1%以上或者是
上市公司前十名股东中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 5%以上的股
东单位或者在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的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构⦕ᆀጡ㸠刡넩撗픓眿爞⅍�鄞쀀㈊낼ꍬ核ᓝ莙、あ涙�询等㦑Ề㈇ᒨ实棚机构⦕ᆀጡ㸠判ႀᅠ㐂䷕﫠␡䷐ፕ㜙
 
（五）；主要社上市公司及其控股股东或者其各自䤜被机构⦕ᆀጡ㸠刘笒陃䨡ꄫ뚔釃坟⼹⌣�ԑ配人员及␁刲㷂けỀ配
；

（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
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（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、包括浙江鼎力机械股份有限公司在内，被提名人兼任独
立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在浙江鼎力机
械股份有限公司连续任职未超过六年。
 本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
 本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
提名人： 浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016 年 8 月 1 日