

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 独立董事候选人提名声明

提名人烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事会现就提名耿兆林先生、王延才先生、睢国余先生和王仕刚先生为烟台张裕葡萄酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与烟台张裕葡萄酒股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。具体声明如下：

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(被提名人简历请参见本公司同日披露的《关于召开 2006 年度第一次临时股东大会的通知》之附件《董事候选人简历》)，被提名人已书面同意出任烟台张裕葡萄酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附件：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：

- 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
- 二、符合烟台张裕葡萄酒股份有限公司章程规定的任职条件；
- 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
 - 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及附属企业任职；
 - 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份 1%的股东，也不是本公司前十名股东；
 - 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
 - 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
 - 5、被提名人不是为本公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

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，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

提名人：烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事会

二〇〇六年十一月十六日

附件：

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

独立董事候选人声明

本人作为烟台张裕葡萄酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与烟台张裕葡萄酒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括烟台张裕葡萄酒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

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，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，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。

声明人：耿兆林、王延才、睢国余、王仕刚

二〇〇六年十一月十六日