

# 黄山永新股份有限公司

## 独立董事候选人声明

声明人周亚娜，作为黄山永新股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与黄山永新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、本人没有在直接或间接与公司存在业务关系或利益关系的机构任职的人员；

九、本人不是其他与公司、公司管理层或关联人有利害关系的人员；

九、本人不是其他与公司、公司管理层或关联人有利害关系的人员；

十、本人没有从该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；

十一、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括黄山永新股份有限公司在内，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，本人完全明白作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，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：周亚娜

日期：二〇〇七年九月十九日



如是，请详细说明。\_\_\_\_\_

六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

是  否

如是，请详细说明。\_\_\_\_\_

本人周亚娜（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

声明人：周亚娜

日 期：二〇〇七年九月十九日