1
南京钢铁股份有限公司
第九届董事会独立董事提名人声明与承诺
提名人南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人南京钢铁联合有限公司，现
提名潘俊先生为南京钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了
解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良
记录等情况。被提名人已同意出任南京钢铁股份有限公司

3
人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要
负责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（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记录：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案
侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、被提名人不是过往任职独立董事期间因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议召开股东大会予以解除职务的人员。
六、包括南京钢铁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司
数量未超过三家，被提名人在南京钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。
七、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，拥有会计学博士学位及会计
学教授职称。
八、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。
被提名人已经通过南京钢铁股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，
本提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

4
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：南京南钢钢铁联合有限公司 南京钢铁联合有限公司
2024 年 1 月 12 日