股票简称：南海发展　　股票代码： 600323　　编号：临 2002　008

南海发展股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

南海发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2002 年 5 月 23 日在公司会议室召开，会议由董事长谢育智先生主持，应到的董事 6 人，实到的董事 6 人，符合有关规定，会议通过的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议经审议，通过了如下决议：

1、通过《南海发展股份有限公司董事会议事规则》（2002 年 5 月修订版）。

2、通枠南南海发展湊份有限每司 y 经理　v 蔫则　200　年　月修订版 。

、、　、　、　、　、

生董　司　事　生　、　事的

席　司　事　、

有　3。通枠南海　份限　会议每事濯则　司

1

5、通枠南、5　、　的事年 l　、　事 茯

附件一、南海发展股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

谢育智，男，1942 年出生，1967 年毕业于北京钢铁学院粉末冶金专业，大学本科学历，工程师，本公司第一届、第二届、第三届董事会董事。历任重庆 103 厂（后改称重庆冶炼厂）技术员、车间

薛洁，女，1952 年出生，1983 年毕业于上海财经大学夜大学工业会计专业，大学专科学历，中国注册会计师、高级会计师。历任上海市第十五棉纺织厂（沪东织布厂）财务科成本员、财务科副科长，深圳市三和有限公司财务部副经理，深圳经济特区会计师事务所法律税务部副经理，深圳中庆会计师事务所副所长，高威联合会计师事务所管理合伙人、主任会计师；现任深圳中庆会计师事务所有限责任公司管理合伙人、法定代表人。

张慧龙，男，1964 年出生，律师，1985 年毕业于北京大学法律系经济法专业，获法学学士学位，1988 年毕业于北京大学法律系国际经济法专业，获法学硕士学位；1998 年在美国南加州大学进修企业金融与国际金融。历任广州外贸学院国际商法教研室主任，广发证券有限责任公司投资银行部副总经理、研究发展中心副总经理、法律部总经理；现任广东合盛律师事务所律师。

附件二、南海发展股份有限公司独立董事提名人声明

提名人南海发展股份有限公司董事会现就提名薛洁、张慧龙为南海发展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，被提名人与南海发展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[illegible]等情况后作出的（被提名人详细履[illegible]

[illegible]业

南海发展股份有限公司独立董事候选人声明

声明人薛洁，作为南海发展股份有限公司第四届董事会独立

南海发展股份有限公司独立董事候选人声明

声明人张慧龙，作为南海发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与南海发展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，包括南海发展股份有限公司在内，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：张慧龙

2002 年 5 月 18 日于广州