





五、包括中国巨石股份有限公司在 内被提名人在最近 36 个月

2019 年 4 月

中国巨石股份有限公司

中国巨石股份有限公司董事候选人声明

本人作为被提名中国巨石股份有限公司董事候选人，本人承诺：本人符合《公司法》、《公司章程》及《中国巨石股份有限公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定，具备担任中国巨石股份有限公司董事的资格。

本人承诺：本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董

事的情形，且不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，并符合《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》

的有关规定。

本人保证上述声明真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的法律责任。

特此声明。

提名人：中国巨石股份有限公司董事

2019 年 4 月 25 日