南方建材股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 周明臣，作为南方建材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方建材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，包括南方建材股份有限公司在内，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。深圳证券交易所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，将遵守国家法律、法规、中国
证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规
定，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：周明臣
 2008 年 5 月 30 日

南方建材股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况
1.
 上市公司全称：南方建材股份有限公司
（以下简称本公司）
2.
 本人姓名： 周明臣
3.
 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声
明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人
员？
是□ 否□N
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下
属单位任职的人员或其亲属？

是□ 否□N
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服
务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主
要负责人或合伙人？
是□ 否□N
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否□N
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□ Y 否□
如是，请详细说明。
本人退休前系中国粮油食品进出口（集团）有限公司董事长，该
企业为央企。
4、本人 周明臣 （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：周明臣（签署）

日 期： 2008 年 5 月 30 日

南方建材股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 余臻荣，作为南方建材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方建材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，包括南方建材股份有限公司在内，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。深圳证券交易所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，将遵守国家法律、法规、中国
证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规
定，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：余臻荣
 2008 年 5 月 30 日

南方建材股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明

一、基本情况
1 、上市公司全称：南方建材股份有限公司
（以下简称本公司）
2、本人姓名：余臻荣
3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声
明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人
员？
是□ 否□N
如是，请详细说明。

三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下
属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否□N
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服
务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主
要负责人或合伙人？
是□ 否□N
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否□N
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□N
如是，请详细说明。
本人 余臻荣（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：余臻荣（签署）
日 期： 2008 年 5 月 30 日

南方建材股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 张泾生，作为南方建材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方建材股份有限公司之间在本人担

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。深圳证券交易所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，将遵守国家法律、法规、中国
证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规
定，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：张泾生
 2008 年 5 月 30 日

南方建材股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明

一、基本情况
1 、上市公司全称：南方建材股份有限公司
（以下简称本公司）
2、本人姓名： 张泾生
3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声
明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人
员？
是□ 否□N
如是，请详细说明。

三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下
属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否□N
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服
务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主
要负责人或合伙人？
是□ 否□N
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否□N
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□N
如是，请详细说明。
本人 张泾生（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：张泾生（签署）
日 期： 2008 年 5 月 30 日

南方建材股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 胡小龙，作为南方建材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方建材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，包括南方建材股份有限公司在内，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。深圳证券交易所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，将遵守国家法律、法规、中国
证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规
定，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：胡小龙
 2008 年 5 月 30 日

南方建材股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明

一、基本情况
1 、上市公司全称：南方建材股份有限公司
（以下简称本公司）
2、本人姓名：胡小龙
3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声
明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人
员？
是□ 否□N
如是，请详细说明。

三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下
属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否□N
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服
务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主
要负责人或合伙人？
是□ 否□N
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否□N
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□N
如是，请详细说明。
本人胡小龙（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：胡小龙（签署）
日 期： 2008 年 5 月 30 日