南方建材股份有限公司独立董事提名人声明

提名人浙江物产国际贸易有限公司现就提名周明臣、余臻荣为
南方建材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，
被提名人与南方建材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、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被
提名人已书面同意出任南方建材股份有限公司第四届董事会独立董
事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；
二、符合南方建材股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南方建材股份
有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发
行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发
行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位
任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、
管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括南方建材股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的
上市公司数量不超过 5 家。
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。

提名人：浙江物产国际贸易有限公司
 （盖章）
 二 00 八年五月三十日

南方建材股份有限公司独立董事提名人声明

提名人湖南华菱钢铁集团有限责任公司现就提名张泾生为南方
建材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
名人与南方建材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、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被
提名人已书面同意出任南方建材股份有限公司第四届董事会独立董
事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；
二、符合南方建材股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南方建材股份
有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发
行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发
行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位
任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、
管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括南方建材股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的
上市公司数量不超过 5 家。
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。
提名人：湖南华菱钢铁集团有限责任公司
 （盖章）
 二 00 八年五月三十日

南方建材股份有限公司独立董事提名人声明

提名人湖南同力投资有限公司现就提名胡小龙为南方建材股份
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
方建材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、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被
提名人已书面同意出任南方建材股份有限公司第四届董事会独立董
事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；
二、符合南方建材股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南方建材股份
有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发
行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发
行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位
任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、
管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括南方建材股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的
上市公司数量不超过 5 家。
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。

提名人：湖南同力投资有限公司
 （盖章）
 二 00 八年五月三十日