

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事关于公司增选董事的独立意见

我们作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审查控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司推荐的王占成先生任职资质、专业经验、工作经历等资料后，未发现其有《公司法》、公司《章程》不得担任公司董事的情形，也未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们认为王占成先生符合《公司法》、公司《章程》等规定的董事任职条件，具备担任公司董事的能力和资格。我们同意提名王占成先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司2016年第二次临时股东大会选举。

**独立董事：** 郭晓川    钱明星    丁文江    徐万春    苍大强

2016年8月25日