

独立董事关于聘任高管人员的独立意见

公司新聘任高级管理人员的提名方式以及聘任程序符合相关法律法规要求。

经审阅公司新聘任的总经理张凤琴女士、常务副总经理马卫红女士、副总经理梅亚莉女士、副总经理剡玉香女士、副总经理王春华先生、副总经理梁波先生、副总经理兼财务总监王保禄先生以及董事会秘书李宝生先生的个人简历，所聘高级管理人员任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；经了解，所聘高级管理人员的教育背景以及工作经历均能胜任其所聘岗位的职责要求，我们一致同意董事会聘任。

独立董事： 梁雨谷

张莉娟

陈爱珍

2016年9月26日