

新疆天润乳业股份有限公司独立董事关于对 提名第六届董事会董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会非独立董事和独立董事候选人任职条件发表独立意见如下：

一、公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

二、经认真审阅公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的个人简历等资料，认为公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职条件。

三、同意公司董事会向股东大会提名刘让、胡刚、敖兵、邵惠玲、王慧玲、侯晓勤为公司第六届董事会非独立董事，倪晓滨、牛耕、罗瑶为公司第六届董事会独立董事。

独立董事：牛耕、倪晓滨、罗瑶

2017年1月9日

