

## 上海百联集团股份有限公司独立董事

### 第七届董事会第十九次会议之独立意见

上海百联集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2017 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开，公司独立董事傅鼎生、曹惠民、沈晗耀、陈信康、朱健敏对公司审议的发表独立意见。

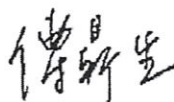
#### 一、同意《关于聘任公司副总经理的议案》

1、同意聘任潘明华女士为公司副总经理，聘期自即日起至 2017 年 12 月 31 日。

2、经审阅潘明华女士个人简历，未发现《公司法》第 147 条规定的情况。以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的现象，所以我们认为任职资格合法，能够胜任公司副总经理的任职要求。

二〇一七年三月七日

傅鼎生



曹惠民

沈晗耀

陈信康

朱健敏

## 上海百联集团股份有限公司独立董事

### 第七届董事会第十九次会议之独立意见

上海百联集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2017 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开，公司独立董事傅鼎生、曹惠民、沈晗耀、陈信康、朱健敏对公司审议的发表独立意见。


#### 一、同意《关于聘任公司副总经理的议案》

1、同意聘任潘明华女士为公司副总经理，聘期自即日起至 2017 年 12 月 31 日。

2、经审阅潘明华女士个人简历，未发现《公司法》第 147 条规定的情况。以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的现象，所以我们认为任职资格合法，能够胜任公司副总经理的职责要求。

二〇一七年三月七日

傅鼎生 \_\_\_\_\_

曹惠民  \_\_\_\_\_

沈晗耀 \_\_\_\_\_

陈信康 \_\_\_\_\_

朱健敏 \_\_\_\_\_

## 上海百联集团股份有限公司独立董事

### 第七届董事会第十九次会议之独立意见

上海百联集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2017 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开，公司独立董事傅鼎生、曹惠民、沈晗耀、陈信康、朱健敏对公司审议的发表独立意见。

#### 一、同意《关于聘任公司副总经理的议案》

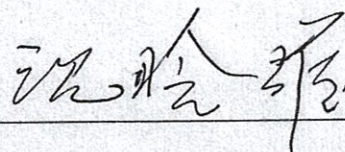
1、同意聘任潘明华女士为公司副总经理，聘期自即日起至 2017 年 12 月 31 日。

2、经审阅潘明华女士个人简历，未发现《公司法》第 147 条规定的情况。以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的现象，所以我们认为任职资格合法，能够胜任公司副总经理的任职要求。

二〇一七年三月七日

傅鼎生 \_\_\_\_\_

曹惠民 \_\_\_\_\_

沈晗耀  \_\_\_\_\_

陈信康 \_\_\_\_\_

朱健敏 \_\_\_\_\_

## 上海百联集团股份有限公司独立董事

### 第七届董事会第十九次会议之独立意见

上海百联集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2017 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开，公司独立董事傅鼎生、曹惠民、沈晗耀、陈信康、朱健敏对公司审议的发表独立意见。

#### 一、同意《关于聘任公司副总经理的议案》

1、同意聘任潘明华女士为公司副总经理，聘期自即日起至 2017 年 12 月 31 日。

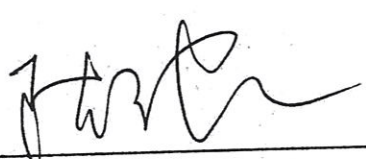
2、经审阅潘明华女士个人简历，未发现《公司法》第 147 条规定的情况。以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的现象，所以我们认为任职资格合法，能够胜任公司副总经理的职责要求。

二〇一七年三月七日

傅鼎生 \_\_\_\_\_

曹惠民 \_\_\_\_\_

沈晗耀 \_\_\_\_\_

陈信康  \_\_\_\_\_

朱健敏 \_\_\_\_\_

## 上海百联集团股份有限公司独立董事

### 第七届董事会第十九次会议之独立意见

上海百联集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2017 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开，公司独立董事傅鼎生、曹惠民、沈晗耀、陈信康、朱健敏对公司审议的发表独立意见。

#### 一、同意《关于聘任公司副总经理的议案》

1、同意聘任潘明华女士为公司副总经理，聘期自即日起至 2017 年 12 月 31 日。

2、经审阅潘明华女士个人简历，未发现《公司法》第 147 条规定的情况。以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的现象，所以我们认为任职资格合法，能够胜任公司副总经理的任职要求。

二〇一七年三月七日

傅鼎生 \_\_\_\_\_

曹惠民 \_\_\_\_\_

沈晗耀 \_\_\_\_\_

陈信康 \_\_\_\_\_

朱健敏  \_\_\_\_\_