

河南东方银星投资股份有限公司

独立董事关于聘任公司总经理的意见

河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年4月14日以现场会议的方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会拟聘任陈君进先生为公司的总经理。

我们作为独立董事认为：

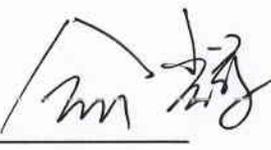
1、根据公司提供的陈君进先生的简历、证书等相关材料，其不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。

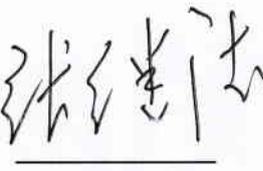
2、聘任陈君进先生为公司总经理的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定。

3、我们一致同意聘任陈君进先生为公司总经理。

独立董事签字：

  
王 中

  
俞 辉

  
张继德

2017年4月14日