

桂林旅游股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届选举的独立意见

桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2017 年第五次会议于 2017 年 9 月 22 日召开，会议审议通过了关于董事会换届选举董事候选人及独立董事候选人的议案，第五届董事会推选李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、邓康康、阳伟中、胥昕、王希东、韩录海、陆建祥共 10 人为公司第六届董事会董事候选人；董事会作为提名人提名陈亮、刘红玉、马慧娟、于西蔓、邹建军 5 人为公司第六届董事会独立董事候选人。根据《深交所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司之独立董事对公司董事会提名董事候选人、独立董事候选人事项，发表如下独立意见：

1、本次提名的第六届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。

2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。

同意公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名。

独立董事（签名）：

闻心达 莫凌侠 玉维卡

朱文晖（闻心达代） 晏小平（玉维卡代）

2017 年 9 月 22 日