

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

## 昆山鹿城村镇银行股份有限公司独立董事 关于聘任张霞萍女士为公司财务总监的独立意见

依据《公司法》、《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律法规规定，对于公司第二届董事会第十次会议审议的《关于聘任张霞萍女士为昆山鹿城村镇银行股份有限公司财务总监的议案》，在审阅有关文件及了解张霞萍女士履历后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

1、本次聘任张霞萍女士为公司财务总监的提名及审议程序符合有关法律法规的要求，提名及审议程序合法有效；

2、经审核，张霞萍女士为公司财务总监的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定；

3、同意聘任张霞萍女士为公司财务总监。张霞萍女士具备担任公司高管的条件和资格，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。张霞萍女士担任公司财务总监需经监管机构核准。

特此公告。

独立董事：\_\_\_\_\_

郑垂勇

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

2018年6月11日