

# 重庆万里新能源股份有限公司独立董事

## 关于相关事项的独立意见

我们作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，根据中国证监会《关于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》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等规定，经对公司有关资料认真审阅，基于独立判断立场，就公司第八届董事会第三十三次会议审议的有关议案发表独立意见如下：

### 一、关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

公司 2018 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等相关规定的要求，如实反映了公司 2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况。公司《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意该报告的内容。

### 二、关于董事会提前换届暨选举第九届董事会董事的议案

1、鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变更，根据公司生产经营及发展的实际需求，为保障公司正常经营运作，公司董事会提前换届选举。经公司股东提名、董事会提名委员会审核，公司第九届董事会非独立董事候选人为莫天全先生、刘坚先生、雷华先生、张志宏先生、朱叶女士、刘永刚先生；公司第九届董事会独立董事候选人为叶剑平先生、姬文婷女士、胡康宁先生。

2、董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；

3、经审阅上述董事候选人的履历，我们认为上述董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；

4、同意将公司第九届董事会董事候选人名单提交公司 2018 年第一次临时股东大会选举。

### 三、关于调整高级管理人员的议案

王永东先生辞去公司总经理职务，曹勇先生辞去公司常务副总经理职务，任顺福先生辞去公司副总经理职务，李建科先生辞去公司总工程师职务，余智慧先生辞去公司副总经理职务，杜正洪先生辞去公司财务总监职务；张晶女士辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事会秘书一职。上述人员辞职出于公司业务调整需要，公司对曹勇先生、任顺福先生、李建科先生、余智慧先生、杜正洪先生另有任用，不会对公司正常运营产生重大影响。

董事会聘任张文江先生为公司总经理，聘任关兰英女士为公司常务副总经理兼财务总监，聘任王永东先生为公司常务副总经理。经对张文江先生、关兰英女士及王永东先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：张文江先生、关兰英女士及王永东先生符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，均具备担任公司高级管理人员的资格和能力，我们同意董事会聘任张文江先生为公司总经理、聘任关兰英女士为公司常务副总经理兼财务总监、聘任王永东先生为公司常务副总经理。

我们认为此事项符合《公司法》，《公司章程》等相关法规规定，本次董事会表决程序符合相关规定。据此，我们同意上述事项的审议结果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

---

任 岳

---

文 敏

---

于 今

2018年8月17日