

证券代码：836099

证券简称：天元集团

主办券商：东莞证券

广东天元实业集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月10日召开第二届董事会第十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，现就公司第二届董事会第十二次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于改选公司独立董事的独立意见

我们对独立董事候选人冀志斌先生的任职资格和标准进行了审查，认为独立董事候选人冀志斌先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格。

同意将本次改选公司独立董事的议案提交公司股东大会审议。

广东天元实业集团股份有限公司
独立董事：李映照、朱智伟、肖凯军

2020年6月10日