

绿景地产股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们作为绿景地产股份有限公司(以下简称:公司)独立董事,就公司第七届董事会第十七次会议聘任王斌先生为公司董事会秘书之事项发表独立意见如下:

1、经会前审查相关资料,认真审查王斌先生个人简历并了解相关情况,未发现存在违反法律、法规、规范性文件的情形,亦未发现存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象,我们认为王斌先生具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格;

2、本次高级管理人员的提名、聘任方式符合法定程序。

因此,同意董事会聘任王斌先生为公司董事会秘书。

独立董事: 曹伯兰、谢红希、肖成钢

二〇〇七年八月二十六日