

关于增补董事的独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，我们参加了公司第五届董事会第十五次会议，会议审议了《关于调整部分董事的议案》，我们听取了公司董事会对候选人田卫星女士的情况介绍。基于独立立场判断，特发表如下意见：

1、田卫星女士未有《公司法》第一百四十七条、《证券市场禁入规定》（中国证券监督管理委员会第33号令）和《公司章程》第九十五条规定的情形。

2、田卫星女士诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任担任董事职务的要求。

3、董事提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

4、同意增补田卫星女士为公司第五届董事会董事候选人，并将该增补事项提交公司股东大会投票表决。

独立董事：