

## 万向钱潮股份有限公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，我们现就万向钱潮股份有限公司第六届董事会2012年第四次临时会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：

1、我们在审阅公司提交的第七届董事会成员候选人个人简历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，同意提名鲁冠球先生、于建财先生、周建群先生、沈华川先生、潘文标先生、顾福祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名骆家骥先生、李磊先生、王晶晶先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

2、上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现违反《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

独立董事： 骆家骥

李磊

王晶晶

二〇一二年十二月七日