

# 安徽盛运机械股份有限公司

## 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为安徽盛运机械股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下意见：

对此次公司聘任王仕民为总经理，聘任杨宝为财务总监，聘任丁家宏、汪玉、吴航、刘玉斌、王邦敏为副总经理，聘任刘玉斌为董事会秘书，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

一致同意聘任王仕民为总经理，聘任杨宝为财务总监，聘任丁家宏、汪玉、吴航、刘玉斌、王邦敏为副总经理，聘任刘玉斌为董事会秘书。

独立董事：

宋 常

潘天声

贾晓青

2013年3月25日