

苏州海陆重工股份有限公司独立董事

对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《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》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第一次会议审议的有关事项发表意见如下：

一、对聘任公司高级管理人员的独立意见。

1、同意聘任徐元生先生为公司总经理；聘任陈吉强先生、潘建华先生、朱建忠先生、张卫兵先生、张林先生、潘庭海先生、周华先生、张郭一女士为公司副总经理；聘任朱建忠先生为公司财务负责人；聘任张郭一女士为公司董事会秘书。

2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，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。

3、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（以下无正文）

(本页无正文,为苏州海陆重工股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见)

公司独立董事(签字):

张洪发

张彩虹

顾建平

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2013年4月29日