

云南绿大地生物科技股份有限公司独立董事 关于五届一次董事会相关事项的独立意见

云南绿大地生物科技股份有限公司于2013年4月26日召开第五届董事会第一次会议，选举杨槐璋先生为公司第五届董事会董事长，聘任陈兴红先生为公司总经理；聘任关成先生为公司财务总监；聘任谭仁力先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任丁锐先生为公司副总经理；聘任陈健先生为内部审计负责人；聘任熊艳芳女士为证券事务代表。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为公司的独立董事，发表独立意见如下：

公司第五届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的总经理及其他高级管理人员、聘任的内部审计负责人及证券事务代表，所聘人员的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，选举和聘任程序合规。因此，同意第五届董事会第一次会议关于选举公司董事长、聘任总经理及其他高级管理人员、聘任的内部审计负责人及证券事务代表的相关议案。

独立董事： _____ _____ _____
寇文正 尹晓冰 尚志强

二〇一三年四月二十六日