

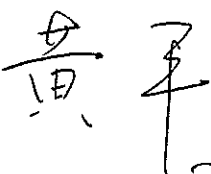
北京四方继保自动化股份有限公司
独立董事对第四届董事会第一次会议
有关聘任高级管理人员的议案发表的独立意见

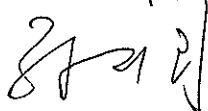
北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2013 年 5 月 8 日召开，会议拟审议《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，即拟聘任张涛先生为公司总裁，郝沭阳先生为公司董事会秘书；拟聘任高秀环女士、张友先生、赵瑞航先生、祝朝晖先生为公司副总裁，张忠理先生为公司工艺总监，张显忠先生为公司投资总监，贾健女士为公司财务总监。

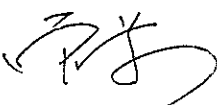
作为公司第四届董事会的独立董事，我们对董事会拟聘任的总裁、董事会秘书、副总裁及财务总监等高级管理人员进行了任职资格审查，我们一致认为董事会聘任的上述公司高级管理人员完全具备任职资格，可以胜任公司高级管理人员。

（此页无正文，仅为《北京四方继保自动化股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次会议有关聘任高级管理人员的议案发表的独立意见》签字页）

独立董事：

黄 平（签名） 

孙卫国（签名） 

曾 嵘（签名） 

二〇一三年五月八日