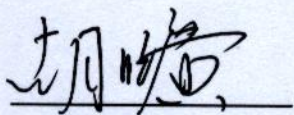


## 北京金隅股份有限公司独立董事意见

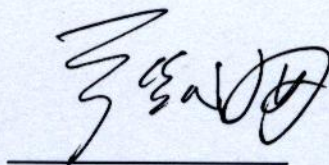
作为北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司董事会提名王光进先生为新任独立非执行董事候选人事项，发表如下意见：

王光进先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，不属于《公司法》规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员。本次提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，我们同意提名王光进先生为公司独立非执行董事候选人。

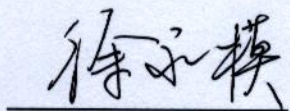
独立董事签字页：



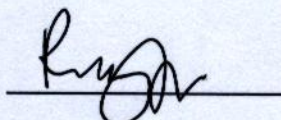
胡昭广



张成福



徐永模



叶伟明

二〇一四年四月二十四日