

独立董事意见

本人作为广东万家乐股份有限公司第八届董事会独立董事，参加了 2014 年 11 月 24 日召开的第八届董事会第四次临时会议，审议了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》和《关于聘任总经理助理的议案》，现就上述事项发表意见如下：

1、根据公司发展需要，董事黄志雄、安超、金勇和张逸诚联合提名杨印宝先生担任公司董事长职务；总经理提名聘任罗潘为财务总监、关天鹅为总经理助理，以上程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、经审查，本人认为上述人员符合上市公司董事长、高管的任职资格，且具备丰富的工作经验，本人相信他们可以胜任相关职务。

综上所述，本人同意选举杨印宝为公司董事长以及上述高级管理人员的聘任。

独立董事：蓝永强、胡春辉、姚作为、易奉菊

二〇一四年十一月二十四日