

# 中金黄金股份有限公司独立董事就 公司聘任高管人员的独立意见

作为公司的独立董事，我们认真阅读并审核了公司提供的相关资料。我们认为：王晋定先生的任职资格符合所聘岗位的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任王晋定先生为公司总经理。

独立董事：

（签字）

周 立

翟明国

刘纪鹏

二〇一五年一月十四日