

# 南方汇通股份有限公司独立董事

## 关于同意聘任蔡志奇先生为公司副总经理的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为南方汇通股份有限公司第四届董事会独立董事，对聘任蔡志奇先生为公司副总经理发表独立意见如下：

一、此次聘任副总经理为公司经营发展需要，聘任程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

二、经查询蔡志奇先生的基本资料及履历等相关材料，未发现其存在《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦未发现其受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒且前述处罚和惩戒尚未解除的情形。

三、经查询蔡志奇先生的受教育情况及专业背景，并向公司了解蔡志奇先生的任职经历。我们认为，蔡志奇先生具备上市公司高级管理人员的各项履职能力。

综合上述情况，我们同意公司董事会召开相关会议聘任蔡志奇先生为公司副总经理。

南方汇通股份有限公司  
独立董事：王立明 蔡东  
2015年2月12日