

## 独立董事意见

新疆百花村股份有限公司第六届董事会拟聘任侯铁军为总经理，王文宣为常务副总经理，吕政田为副总经理、董事会秘书；张农为副总经理、财务总监，经对上述人员个人履历及提名程序进行审查，我们认为：

1、侯铁军、王文宣、吕政田、张农、温成新符合任职资格条件，未发现存在《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2、高管的提名程序、选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、上述人员的学历、工作经历、身体状况能够胜任公司高级管理人员的职务要求，同意将聘任侯铁军为总经理；王文宣为常务副总经理；吕政田先生为副总经理、董事会秘书；张农先生为公司副总经理、财务总监；温成新先生为公司总工程师的事项提交公司六届一次董事会审议。

独立董事：

王建军 张农

