

中石化石油机械股份有限公司独立董事 关于增补第六届董事会非独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为中石化石油机械股份有限公司的现任独立董事，我们对公司第六届董事会第五次会议审议《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》的事项，发表以下独立意见：

经对茹军先生的有关情况的了解，我们认为茹军先生符合公司董事任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、推荐等程序符合有关规定。因此，同意本次董事会形成的推荐决议。

中石化石油机械股份有限公司
独立董事：张金隆 黄振中 潘同文
2016 年 1 月 19 日