

物产中大集团股份有限公司

独立董事关于选举公司董事候选人和提名公司独立董事候选人的独立意见

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 19 日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事候选人的议案》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名王挺革、周冠女、宋宏炯、沈光明、姚慧亮和何向东为公司非独立董事候选人，同意提名贲圣林、谢伟鸣和沈建林为公司独立董事候选人。根据《公司法》、《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》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事发表独立意见如下：

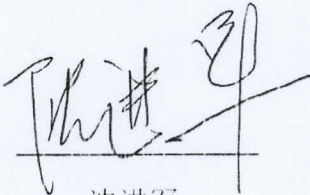
1、公司董事会提名董事候选人和独立董事候选人的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；

2、经审查，未发现上述董事候选人和独立董事候选人存在《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具有履行董事和独立董事职责所必须的业务技能及工作经验；

3、同意提名王挺革、周冠女、宋宏炯、沈光明、姚慧亮和何向东为公司非独立董事候选人，同意提名贲圣林、谢伟鸣和沈建林为公司独立董事候选人，并同意将上述人员提交公司 2016 年第一次临时股东大会选举。

（本页无正文，为《独立董事关于选举公司董事和提名公司独立董事候选人的独立意见》之签字页）

独立董事签字：



沈进军

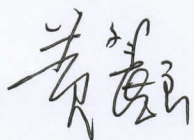
黄董良

朱红军

（本页无正文，为《独立董事关于选举公司董事和提名公司独立董事候选人的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

沈进军

A handwritten signature in black ink, appearing to be '黄董良' (Huang Dongliang), written in a cursive style.

黄董良

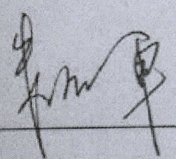
朱红军

(本页无正文,为《独立董事关于选举公司董事和提名公司独立董事候选人的独立意见》之签字页)

独立董事签字:

沈进军

黄董良



朱红军