

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第一次会议独立董事意见

四川西昌电力股份有限公司第八届董事会第一次会议审议了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》，独立董事卢代富、李辉、井润田、吉利、范自力对上述议案发表了同意的独立意见。认为：卿松、古强、邱永志、魏明奎、李建文、罗诚、陈蔚、牛义和、周智的任职资格均符合《公司法》、《公司章程》对上市公司董事、高级管理人员的任职要求；未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；对上述人员的提名、审议、表决程序均符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事：

井润田 吉利 李辉
范自力 邱永志

2016年3月15日