

北方稀土独立董事关于公司更换董事的 独 立 意 见

我们在认真审查股东包头钢铁（集团）有限责任公司推荐的魏栓师先生任职资质、专业经验、工作经历等资料后，未发现其有《公司法》、公司《章程》不得担任公司董事的情形，也未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们认为魏栓师先生符合《公司法》、公司《章程》等规定的董事任职条件，具备担任公司董事的能力和资格。我们同意提名魏栓师先生为公司董事候选人，并提交公司2015年度股东大会选举。

独立董事：裴治武 郭晓川 钱明星 丁文江 徐万春

2016年5月3日