

北京四方继保自动化股份有限公司
独立董事对第五届董事会第一次会议
有关聘任高级管理人员的议案发表的独立意见

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》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了张涛先生、祝朝晖先生、郗沅阳先生、高书清先生、赵志勇先生和秦红霞女士的简历和相关资料，一致认为，上述人员不存在《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。本次高级管理人员的提名、聘任、审议及表决程序等均符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关规定。故我们同意公司董事会聘任张涛先生为公司总裁；郗沅阳先生为公司第五届董事会秘书；祝朝晖先生、郗沅阳先生、赵志勇先生和秦红霞女士为公司副总裁；高书清先生为公司财务总监，上述人员均为公司高级管理人员。