

上海百联集团股份有限公司独立董事

第七届董事会第十一次会议之独立意见

上海百联集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2016 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开，公司独立董事傅鼎生、曹惠民、沈晗耀、陈信康、朱健敏对公司审议的发表独立意见。

一、同意《关于聘任公司副总经理的议案》

1、同意聘任王晓琰女士为公司副总经理，聘期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

2、经审阅王晓琰女士个人简历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况。以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的现象，所以我们认为任职资格合法，能够胜任公司副总经理的任职要求。

二〇一六年五月二十三日

傅鼎生



曹惠民

沈晗耀

陈信康

朱健敏

上海百联集团股份有限公司独立董事

第七届董事会第十一次会议之独立意见

上海百联集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2016 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开，公司独立董事傅鼎生、曹惠民、沈晗耀、陈信康、朱健敏对公司审议的发表独立意见。

一、同意《关于聘任公司副总经理的议案》

1、同意聘任王晓琰女士为公司副总经理，聘期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

2、经审阅王晓琰女士个人简历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况。以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的现象，所以我们认为任职资格合法，能够胜任公司副总经理的职责要求。

二〇一六年五月二十三日

傅鼎生 _____

曹惠民  _____

沈晗耀 _____

陈信康 _____

朱健敏 _____

上海百联集团股份有限公司独立董事

第七届董事会第十一次会议之独立意见

上海百联集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2016 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开，公司独立董事傅鼎生、曹惠民、沈晗耀、陈信康、朱健敏对公司审议的发表独立意见。

一、同意《关于聘任公司副总经理的议案》

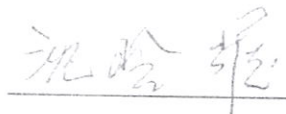
1、同意聘任王晓琰女士为公司副总经理，聘期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

2、经审阅王晓琰女士个人简历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况。以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的现象，所以我们认为任职资格合法，能够胜任公司副总经理的职务要求。

二〇一六年五月二十三日

傅鼎生 _____

曹惠民 _____

沈晗耀  _____

陈信康 _____

朱健敏 _____

上海百联集团股份有限公司独立董事

第七届董事会第十一次会议之独立意见

上海百联集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2016 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开，公司独立董事傅鼎生、曹惠民、沈晗耀、陈信康、朱健敏对公司审议的发表独立意见。

一、同意《关于聘任公司副总经理的议案》

1、同意聘任王晓琰女士为公司副总经理，聘期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

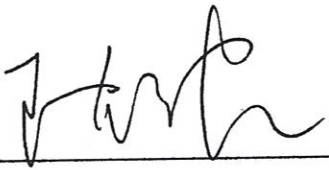
2、经审阅王晓琰女士个人简历，未发现《公司法》第 147 条规定的情况。以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的现象，所以我们认为任职资格合法，能够胜任公司副总经理的职责要求。

二〇一六年五月二十三日

傅鼎生 _____

曹惠民 _____

沈晗耀 _____

陈信康  _____

朱健敏 _____

上海百联集团股份有限公司独立董事

第七届董事会第十一次会议之独立意见

上海百联集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2016 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开，公司独立董事傅鼎生、曹惠民、沈晗耀、陈信康、朱健敏对公司审议的发表独立意见。

一、同意《关于聘任公司副总经理的议案》

1、同意聘任王晓琰女士为公司副总经理，聘期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

2、经审阅王晓琰女士个人简历，未发现《公司法》第 147 条规定的情况。以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的现象，所以我们认为任职资格合法，能够胜任公司副总经理的职责要求。

二〇一六年五月二十三日

傅鼎生 _____

曹惠民 _____

沈晗耀 _____

陈信康 _____

朱健敏  _____