

中基健康产业股份有限公司

独立董事关于公司补选董事及聘任总经理的意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于本人的独立判断，现就公司补选董事及聘任总经理发表独立意见如下：

经独立董事对董事候选人罗建新先生、总经理候选人李润先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况进行了充分了解和审查，我们认为公司董事候选人罗建新先生的任职资格、提名方式、表决结果，以及总经理李润先生的提名方式、聘任程序、表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

独立董事：朱文晖 郭宪明 占 磊

2016 年 6 月 1 日