

# **浙江海越股份有限公司独立董事**

## **关于提名第八届董事会董事候选人、独立董事候选人的 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》和《公司章程》等法律法规的有关规定，作为浙江海越股份有限公司现任独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第七届董事会第二十七次会议中审议的，有关公司股东提名吕小奎先生、刘振辉先生、姚汉军先生、袁承鹏先生、杨晓星先生、彭齐放女士、张中木先生、孙博真先生为本公司第八届董事会董事候选人事项；本公司第七届董事会提名胡宏伟先生、高耀松先生、童宏怀先生、舒中胜先生、张旭先生为本公司第八届董事会独立董事候选人的事项发表以下独立意见：

1、任职资格合法。经审阅候选人的履历，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，或者禁入尚未解除的情况。

2、提名程序：上述候选人的推举提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。

3、换届选举的程序：本次换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。

4、经了解，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相应的职责要求。

综上所述，同意吕小奎先生、刘振辉先生、姚汉军先生、袁承鹏先生、杨晓星先生、彭齐放女士、张中木先生、孙博真先生作为本公司第八届董事会董事候选人，同意将胡宏伟先生、高耀松先生、童宏怀先生、舒中胜先生、张旭先生作为公司第八届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。

**独立董事：**马乐其、郭劲松、胡宏伟、高耀松、童宏怀

2016年6月7日