

罗牛山股份有限公司独立董事 对第八届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，我们作为罗牛山股份有限公司的独立董事，对第八届董事会第一次临时会议审议的议案发表独立意见如下：

1、我们同意选举徐自力先生为第八届董事会董事长，钟金雄先生为第八届董事会副董事长；

2、我们同意续聘钟金雄先生为公司总裁；

3、我们同意董事会续聘姚德标先生为公司副总裁兼总畜牧师，续聘李金春先生为公司副总裁、张慧女士为公司财务总监，聘任唐山荣先生为公司副总裁、柳旺元先生为公司副总裁；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，续聘张慧女士为公司董事会秘书，王海玲女士为公司证券事务代表。

4、经核查以上人员的个人简历，未发现存在《公司法》第一百四十八条规定的情形，也未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者。以上人员的教育背景、工作经历均能胜任所聘任的任职要求。

5、以上人员的聘任程序合法合规。

独立董事：朱 辉
王 瑛
蔡东宏

2016年6月17日