

沈阳惠天热电股份有限公司独立董事关于 董事会聘任高级管理人员的独立意见

独立董事认为，公司董事会聘任徐朋业为公司总经理；根据总经理提名聘任刘诚、张超英、傅江、杨文刚为公司副总经理；聘任李俊山为公司财务总监；聘任马晓荣为公司第八届董事会秘书等，经过对上述高级管理人员的认真审核，我们认为上述高级管理人员的提名及任职符合法律、法规及公司《章程》有关任职资格的规定，选举程序合法，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意本次董事会关于聘任高级管理人员的议案。

独立董事（签字）：

李岳军_____、刘海洁_____、范存艳_____

2016年6月28日