

茂业通信网络股份有限公司第七届董事会独立董事 关于聘任公司高级管理人员的意见

公司第七届董事会：

由于换届，公司新一届（第七届）董事会将聘任公司副总裁、财务负责人和董事会秘书。通过查阅拟聘人员的个人资料和了解以往任职勤勉尽责情况，公司第七届董事会独立董事认为：由于公司总裁人选尚未确定，经董事长提名的公司副总裁人选林明、焦海青，财务总监人选汪强，董事会秘书人选焦海青(兼)，产生过程符合《公司章程》规定，任职资格及条件不存在《公司法》和《公司章程》规定情形之一，没有属于监管部门认定为市场禁入且禁入尚未解除的或不适当人选的，具备任职能力、条件或资格(如适用)，同意聘任。

第七届董事会独立董事：刘宁、廖南钢、徐小伍

2016年7月1日