

太原化工股份有限公司

独立董事发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规规定，我们审阅了公司提供的有关材料，现就公司 2016 年第三次董事会《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》发表如下独立意见：

我们对《关于增补公司第五届董事会董事候选人议案》进行审阅，审核了董事候选人张旭升先生的学历、职称、曾从事过的职业及详细的工作经历等情况材料。同意增补张旭升先生为本公司第五届董事会董事候选人，提交股东大会选举产生。

根据公司 2016 年 7 月 8 日披露的《关于董事长辞职和控股股东提名董事候选人的公告》（编号：临 2016-035），杨培武先生因工作原因，辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会专业委员会相应职务符合公司有关规定。

我们认为：董事会在召集、召开及作出决议、提出该议案的程序上符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

独立董事:王军 周崇武 容和平

2016 年 7 月 12 日

附：张旭升先生简历

张旭升先生简历

张旭升，男、1968 年 11 出生、汉族、山西平定人、党员、硕士学历、高级政工师。

1987.08——1990.03	三矿基建科施工员；
1990.03——1994.05	三矿基建科预算员；
1994.05——1998.02	三矿建安公司二队队长；
1998.02——1999.10	三矿建安公司四队队长；
1999.10——2003.10	三矿建安公司副经理；
2003.10——2005.05	三矿建安公司董事长兼经理；
2005.05——2008.07	三矿副矿长；
2008.07——2009.05	三矿党委书记；
2009.05——2011.03	三矿党委书记兼元堡公司副董事长、党总支书记；
2011.03——2012.03	三矿党委书记兼元堡公司党总支书记；
2012.03——2012.05	地产集团党委书记兼元堡公司党总支书记（享受集团公司总经理助理待遇）；
2012.05——2012.07	地产集团党委书记（享受集团公司总经理助理待遇）；
2012.07——2013.09	地产集团总经理、党委委员（享受集团公司总经理助理待遇）；
2013.09——2016.06	地产集团董事长、总经理、党委委员（享受集团公司总经理助理待遇）；
2016.06——今	太化集团副董事长、总经理、党委常委（享受集团公司总经理助理待遇）。