松德智慧装备股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

松德智慧装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月6日召开第四届董事会第一次会议,拟聘任郭景松为公司总经理,聘任贺志磐为公司常务副总经理,聘任胡卫华为公司财务负责人,聘任黄亚东为公司总工程师,聘任张金群为公司副总经理、董事会秘书,并确定其薪酬标准。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》以及《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司第四届董事会第一次会议审议的上述聘任高级管理人员及其薪酬标准的议案,发表如下独立意见:

经核查,上述公司拟聘任人员不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形,也不是中国证监会确认的市场禁入人员,符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。上述人员任职提名、聘任表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,有利于强化公司高管勤勉尽责,促进公司提升工作效率及经营效益,制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的规定。我们同意本次会议审议的聘任高级管理人员及其薪酬标准的议案。

（本页无正文，为松德智慧装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签名：

刘桂良

朱智伟

李进一

2016 年 9 月 6 日