

万泽实业股份有限公司独立董事 关于公司董事会增补第九届董事会董事候选人、独立董事候选人的 独立意见

万泽实业股份有限公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于增补第九届董事会董事候选人的议案》、《关于提名增补第九届董事会独立董事候选人的议案》，作为独立董事，本人基于独立立场判断，发表如下意见：

1、经公司控股股东万泽集团有限公司提名推荐，公司董事会拟增补陈岚女士为公司第九届董事会董事候选人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，陈岚女士任职资格合法，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，同意提交公司临时股东大会选举。

2、公司董事会拟提名增补张汉斌先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，张汉斌任职资格合法，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，同意提交公司临时股东大会选举。

2016年9月19日

（此页无正文，仅为公司独立董事关于公司董事会增补第九届董事会董事候选人、独立董事候选人的独立意见签字页）

独立董事签名：

独立董事（杨高宇）：_____

独立董事（陈伟岳）：_____

独立董事（王苏生）：_____