

天津广宇发展股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见

公司第九届董事会已经公司 2016 年第四次临时股东大会决议产生。根据工作需要，经公司董事会提名委员会提议，第九届董事会第一次会议审议，拟聘任王晓成先生为公司总经理，聘任韩玉卫先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任杨敏女士为公司财务总监，聘任张坤杰先生为公司证券事务代表。

经独立董事审查，该提名程序符合《公司章程》的有关规定，被提名人具备任职资格。

独立董事签字：

赵廷凯

乐超军

张 峥

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 19 日