

独立董事对第八届董事会增补董事候选人的独立意见

根据董事会提名，由孙名扬、张宪军为第八届董事会补选董事候选人，莫健闻、姜明玉为公司第八届董事会增选董事候选人。对增补董事候选人履历、工作业绩等情况，公司独立董事李华菊、李延喜、高建国发表意见如下：

上述董事候选人符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关要求，近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；我等未发现上述董事候选人存在《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法，且董事会增补董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，程序合法有效。

独立董事：李华菊、李延喜、高建国

2016 年 10 月 17 日

李延喜 (孙名扬)
高建国
李华菊