

太原化工股份有限公司独立董事

对公司董事会和监事会换届人事提名的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及有关法规规定，我们审阅了公司提供的有关材料，现就公司董事会和监事会换届人选提名发表如下独立意见：

我们认为：太原化学工业集团有限公司提名张旭升先生、张瑞红先生、康山先生、武克斌先生、李志平先生、王建保先生（个人简历见附件）和太原化工股份有限公司提名提名容和平先生、王军先生、田旺林先生（简历附后）为第六届董事会独立董事候选人。

在召集、召开及作出决议、提出聘请人员任职资格和工作经验的审核情况、程序上符合《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及有关法规规定；议案的审议符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。

通过由控股股东提名黄民嫻、赵玉平、吴斌为本公司第六届监事会监事人选的议案（简历附后），

经太原化工股份有限公司铁运分公司职工代表大会第三届第六次会议推王秋根光先生、工程建设公司职工代表大会第二届一次职工代表大会会议推举孙仲明先生为本公司第六届监事会职工代表监事。（简历附后）

此议案尚需经股东大会审议。

附件一 大股东提名董事人选

张旭升：男、1968年11月出生、汉族、山西平定人、中共党员、研究生学历、高级政工师。1987年8月参加工作，曾任阳煤集团三矿建安公司副经理、董事长兼经理，三矿副矿长、党委书记兼元堡公司副董事长、党总支部书记，阳煤地产集团党委书记兼元堡公司党总支部书记，地产集团董事长、总经理、党委委员等职

务，现任太化集团副董事长、总经理、党委副书记，太化股份董事长。

张瑞红：男、1970年12月出生、汉族、山西稷山人、中共党员、研究生学历、经济师。1991年7月参加工作，曾任阳煤房地产分公司第四管理部部长助理、市场开发部副部长、部长，阳煤发展计划部副部长兼阳煤股份公司规划发展部部长，阳煤资源投资开发部部长兼阳煤资源委员会办公室主任，现任太化集团有限公司董事，太化股份董事、总经理。

康山：男，1963年7月出生，汉族，天津人，中共党员，研究生学历，高级会计师。1986年8月参加工作。曾任太化集团有限公司计划财务部副主任科员、主任科员、副部长、部长，太化集团有限公司副总会计师、计划财务部部长等职、现任太化集团有限公司副总会计师、财务部部长。

武克斌：男、1966年11月出生、汉族、山西交城人、中共党员、大学本科学历、工程师。1989年7月参加工作，曾任太化集团公司水厂生产技术科副科长、一分厂厂长、供水分厂厂长，太化集团公司安全生产部副部长、部长，现任太化集团人力资源部部长、太化股份董事。

李志平：男，1964年10月出生，汉族，山西定襄人，中共党员，本科学历，政工师。1982年12月参加工作。曾任太原化肥厂团委干事、副书记、书记，厂党办副主任，合成氨分公司纪委副书记，太化股份证券事务代表、秘书处副处长等职、现任太化股份总经理助理、证券部长、信息披露事务部长。

王建保：男，1963年3月出生，汉族，山西沁县人，中共党员，本科学历，会计师。1983年12月参加工作。曾任太化集团公司化学厂财务处副处长、处长、副总会计师，山西华源电化有限公司总会计师、财务总监等职，现任太化股份公司财务部部长。

附件二、本公司提名独立董事人选

容和平：男、1953年1月出生、汉族、中共党员、研究生学历。1971年7月至1978年9月任冶金部第十三冶金建筑公司工会干事，曾任山西大学经济与工商管理学院助教、讲师、副教授、系教研室主任、系副主任、学院副院长、教

授、研究室主任，现任山西大学经济管理学院教授、山西工商学院副院长、本公司独立董事。

王 军：男、1966 年 12 月出生、汉族、山西运城人、北京大学法律系经济法专业毕业、高级律师。1988 年 7 月参加工作，曾任山西经济律师事务所专职律师、副主任，山西抱阳律师事务所律师、合伙人，山西省律师协会业务委员会委员、山西省注册会计师协会维权委员会委员、惩戒委员会委员，现任山西抱阳律师事务所律师、合伙人，太原仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。

田旺林，男，1957 年 12 月 5 日生，中共党员，山西祁县人，大学本科，山西经济管理干部学院（山西经贸职业学院）财会系主任，教授， 2001 年 9 月，参加中国证监会和上海国家会计学院组织的独立董事资格培训，获培训合格证书。曾先后担任山西汾酒等上市公司独立董事、审计委员会主任委员，现任当代东方独立董事。

附件三、第六届监事会人选提名

黄民嫻：女，中共党员，1966 年出生，大学文化，高级政工师，1987 年参加工作，曾任太化集团有限公司党委工作部主任科员；2004 年至 2008 年任太化职工大学党支部副书记，2008 年至今，任太化集团有限公司审计监察考核部部长。

赵玉平：男，中共党员，1966 年出生，大学文化，工程师，1988 年参加工作，曾任太化股份焦化分公司经理助理，纪委副书记，太化氯碱分公司党委副书记兼纪委书记、工会主席，现任太化集团党委工作部部长。

吴斌：男，中共党员，1979 年 5 月出生，大学文化，政工师，2002 年 7 月参加工作，现任太化集团公司纪委干事。

第六届监事会职工代表监事人选简历：

王秋根：男，1963 年 6 月出生，1985 年 8 月参加工作，中共党员，研究生学历，工程师。现任太化股份铁运分公司副经理，山西华旭物流有限公司副经理。

孙仲明：男，1960 年 12 月出生，1979 年 2 月参加工作，中共党员，大专学历，经济师。现任太化集团工程建设有限公司党委副书记，纪委书记，工会主席。

太原化工股份有限公司独立董事：

容和平

周崇武

王 军

2016 年 10 月 28 日