

证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2016-026

河北承德露露股份有限公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规规定，我们现就河北承德露露股份有限公司第六届董事会2016年第二次临时会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：

1、我们在审阅公司提交的第七届董事会成员候选人个人简历、工作经历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，同意提管大源、鲁永明、李兆军、田向红、杨东时、曾波为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名刘利剑先生（会计专业人士）、张金泽先生、董国云先生（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人。

2、上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第146条规定之情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事之情形。

独立董事：郭亚雄 陈爱珍 刘利剑

2016年11月1日