

# 佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见

佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，同意庞康、程雪、黄文彪、吴振兴、叶燕桥、陈军阳、朱滔、孙占利、晁罡等为第三届董事会董事候选人，其中朱滔、孙占利、晁罡等为独立董事候选人。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，现就公司本次董事会所审议的有关董事会换届选举及提名公司董事候选人发表如下独立意见：

一、本次董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和公司《独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。

二、公司董事候选人庞康、程雪、黄文彪、吴振兴、叶燕桥、陈军阳的任职资格合法，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

三、公司独立董事候选人朱滔、孙占利、晁罡不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》中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，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。以上三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

四、同意上述九名董事候选人的提名，并将相关议案提交公司股东大会审议。

五、本次董事会换届选举提案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。

独立董事：杜日成、何云、朱滔

2016 年 11 月 4 日