

浙江森马服饰股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等的规定，经认真审阅公司有关高级管理人员的履历，发表以下独立意见：

公司第四届董事会第一次会议拟聘任周平凡先生为公司总经理，聘任徐波先生为公司常务副总经理，聘任江少勇为公司副总经理，聘任郑洪伟为公司副总经理，聘任章军荣先生为公司财务总监，聘任郑洪伟为公司第四届董事会秘书。

经逐一审查上述高级管理人员的履历等相关资料，并了解上述人员教育背景、工作经历等有关情况，上述高级管理人员具备履行相应职位的专业知识、工作经验，能够胜任公司相应岗位的职责要求。

上述高级管理人员均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，在公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会聘任上述高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

因此，我们同意聘任周平凡先生为公司总经理，聘任徐波先生为公司常务副总经理，聘任江少勇为公司副总经理，聘任郑洪伟为公司副总经理，聘任章军荣先生为公司财务总监，聘任郑洪伟为公司第四届董事会秘书。

独立董事：余玉苗 朱伟明 郑培敏

二〇一六年十一月十六日