

**北京首创股份有限公司**  
**独立董事关于第六届董事会2017年度第一次临时会议**  
**相关议案的独立意见**

作为北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们对公司第六届董事会 2017 年度第一次临时会议相关议案进行了认真审议，发表独立意见如下：

**一、《关于公司董事变更的议案》的独立意见**

被提名人张军先生、孙少林先生、张萌女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于上市公司董事任职资格的规定，具备履行相应职责的专业知识和业务能力，未发现有《公司法》第 147、149 条的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。该提名已经公司董事会提名委员会审议通过。我们认为本次提名、审议、表决等相关程序合法合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。

**二、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》的独立意见**

被选举人刘永政先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于上市公司相关任职资格的规定，具备履行相应职责的专业知识和业务能力，未发现有《公司法》第 147、149 条的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们认为本次审议、表决等相关程序合法合规，我们一致同意选举刘永政先生为公司董事长

**三、《关于刘永政先生不再担任总经理职务的议案》的独立意见**

根据公司发展需要，刘永政先生不再担任总经理职务，本议案审议、表决等相关程序合法合规，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

2017 年 1 月 9 日

(此页无正文, 为独立董事意见签字页)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, likely representing the independent director's name.

(此页无正文，为独立董事签字页)



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line that spans across the page.

(此页无正文, 为独立董事意见签字页)

周希泰

(此页无正文，为独立董事签字页)

马克气