

徐工集团工程机械股份有限公司独立董事 关于独立董事辞职的独立意见

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）董事会于 2017 年 2 月 7 日收到公司独立董事薛一平先生的书面辞职报告。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司独立董事薛一平先生辞职事项发表如下独立意见：

一、经核查，薛一平先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务，并同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员职务，薛一平先生辞职后将不在公司担任其他职务，其辞职原因与实际情况一致。

二、薛一平先生的辞职符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2017 年 2 月 7 日

独立董事签字（按姓氏笔画为序）：

王飞跃 陈开成 林爱梅