

# 科林环保装备股份有限公司

## 关于聘任公司董事会秘书的独立董事意见

根据《公司法》、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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的关于聘任公司董事会秘书事项发表意见如下：

1、公司提名及聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、经查阅张斌先生的个人相关资料，未发现其存在《公司法》第146条规定的不适合担任董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。我们认为其具备相关职务所需的各项知识与工作经验，符合公司的发展需要。

综上，我们同意公司董事会聘任张斌先生为公司董事会秘书。

独立董事：盛绪芯 李定清 张大鸣

二〇一七年三月十六日