

阳煤化工股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第九届董事会第十四次会议所审议的《关于增补白平彦先生为公司董事的议案》《关于聘任公司总工程师、副总经理、财务总监的议案》发表独立意见如下：

1、我们对本次董事会提名第九届董事会非独立董事候选人白平彦先生的个人简历、工作业绩等内容进行了审阅，未发现其具有《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除之情形，符合担任公司董事的条件。

2、本次董事会董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。

3、我们认真核查了四名拟聘任高级管理人员的个人履历、教育背景、工作情况等，认为该等聘任人员的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

4、我们认为公司董事会对公司总工程师、副总经理、财务总监的提名、审核程序合法有效；

5、我们认为公司董事会对上述两个议案的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，程序合法有效。

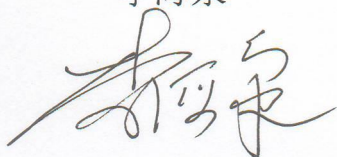
专此

（以下无正文，下页为本独立意见的签字页）

(本页无正文，为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》的签字页)

独立董事签名：

李海泉



李端生

孙水泉

日期：二〇一七年四月五日

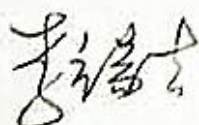
(本页无正文，为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》的签字页)

独立董事签名：

李海泉

李端生

孙水泉

Handwritten signature of Li Duan Sheng in black ink.

日期：二〇一七年四月五日

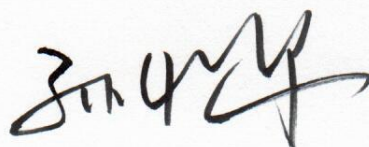
（本页无正文，为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》的签字页）

独立董事签名：

李海泉

李端生

孙水泉

A handwritten signature in black ink, appearing to be '孙水泉' (Sun Shuiquan), written in a cursive style.

日期：二〇一七年四月五日