

广东长青（集团）股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称为“长青集团”或“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》（以下简称《备忘录 1-3 号》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表意见如下：

一、对《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期可解锁的议案》的独立意见

1、公司符合《管理办法》、《备忘录 1-3 号》、公司《2016 年限制性股票激励计划》（以下简称“2016 年激励计划”）的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；

2、本次拟办理解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件，其作为公司 2016 年激励计划的激励对象主体资格合法、有效；

3、公司 2016 年激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

4、公司承诺不向本次解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次解锁不存在损害公司及股东利益的情形。

我们认为：本次解锁有利于充分调动公司中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一

起，使各方共同关注公司的长远发展，我们同意 10 名激励对象在公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期内解锁。

二、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见

公司激励对象梁君、王冬、蔡德艺、贺益军、蔡德愿、张健尹、邹才江、尹艳萍、方丽明、陈建民、何素妩、关玉峰、钟智武、游苗苗、周先红、刘燕霞、麦乐生、刘德进、董安、李树虹、罗胜奖、谢腾、彭敬博、朱晨辉、王云波、刘金城、殷庆国、郭龙跃、韩红亮、辜友志、邓显敏、陈聪因不符合当期解锁条件，原激励对象刘改丽、孙建勇、文玉香、秦峰因离职已不符合激励条件，对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《2015 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2015 年激励计划》”）和《2016 年激励计划》及相关法律法规的规定，一致同意对该部分股份按照《2015 年激励计划》和《2016 年激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。

(此页无正文，为广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见签署页)

全体独立董事签字：

迟国敬

秦正余

刘兴祥