

## 中捷资源投资股份有限公司独立董事

### 关于总经理辞职及聘任周海涛先生为总经理的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关规定，作为中捷资源投资股份有限公司公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司总经理辞职及聘任周海涛先生为总经理的事项发表独立意见如下：

#### 一、关于总经理马建成先生辞职的独立意见

经核查，马建成先生辞去总经理职务的原因与披露原因一致，系为满足公司经营发展战略需要，同时进一步优化公司治理结构，并为使其本人有更多时间专注于公司发展战略等工作。马建成先生仍担任公司董事长职务，其辞去公司总经理职务事项不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响。我们同意马建成先生辞去公司总经理职务。

#### 二、关于聘任周海涛先生为总经理的独立意见

对公司第五届董事会第三十三次（临时）会议审议的《关于聘任周海涛先生为公司总经理的议案》，我们对聘任周海涛先生为公司总经理事项发表独立意见如下：

1. 我们认真审查了周海涛先生的履历，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。周海涛先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；

2. 我们认真审查了周海涛先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能；

3. 本次聘任经过了董事长提名、董事会提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

综上，我们同意董事会聘任周海涛先生为公司总经理。

独立董事：郁洪良、胡宗亥

2017年6月22日