

长沙通程控股股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 27 日召开，会议审议通过了聘任周兆达先生为公司总经理，聘任周拥泽先生、郭虎清先生、柳植先生为公司副总经理，聘任杨格艺女士为公司董事会秘书，聘任李晞女士为公司财务总监的议案。根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为长沙通程控股股份有限公司之独立董事对上述事项发表如下独立意见：

经查阅周兆达先生、周拥泽先生、郭虎清先生、柳植先生、杨格艺女士和李晞女士个人简历，其任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，提名和聘任程序符合有关规定。同意公司聘任上述公司高级管理人员的决定。

独立董事（签名）：

肖 序

肖建雄

刘星薇

2017 年 6 月 27 日