

公司第八届董事会第一次会议
独立董事发表的独立意见

对聘任公司高级管理人员提案发表的独立意见

公司独立董事对公司第八届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的提案发表了独立意见，认为相关提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

独立董事签名：

汪军民

江小军

宋晓风

2017年12月27日