

中基健康产业股份有限公司独立董事

关于公司第七届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第七届董事会第二十九次临时会议，审议了《关于公司董事会换届选举的议案》。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：

关于公司董事会换届选举的议案的独立意见：

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王道君、王以胜、杨梅、李豫、党延武、罗琼、姚波、占磊、谷莉为第八届董事会董事候选人（其中姚波、占磊、谷莉为独立董事候选人）。经审阅公司董事会换届选举的相关材料、第八届董事会董事候选人的个人简历等相关资料，我们一致认为：

- 1、在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可；
- 2、公司第八届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意；我们也充分了解了被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，被提名人具备相应的任职能力和条件；
- 3、提名程序和被提名人的任职资格符合相关法律、法规的规定和《公司章程》的规定，未发现董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，所有董事候选人不是失信被执行人，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，均未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合担任公司董事的资格；
- 4、提名的三位独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性，且均已获得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

因此，我们同意将以上董事候选人提交公司股东大会进行选举，选举时将采用累积投票表决方式。

独立董事：朱文晖 王兴春 占磊

2018年4月26日