

湖南机油泵股份有限公司

独立董事

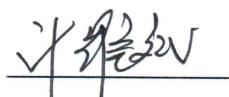
关于公司聘任高级管理人员的独立意见

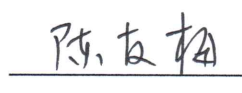
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 30 日召开第九届董事会第七次会议，根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第九届董事会独立董事，对本次会议聘任高级管理人员等事项发表独立意见如下：

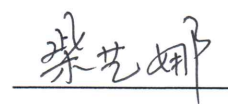
公司本次聘任高级管理人员的提名及表决程序合法有效；任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求；我们同意聘任谭小平先生、颜丽娟女士为公司副总经理。

【本页无正文，仅为湖南机油泵股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见之签字页】

独立董事签字：


计维斌


陈友梅


柴艺娜

湖南机油泵股份有限公司

2018 年 5 月 30 日