

# 中国建材检验认证集团股份有限公司

## 独立董事对公司第三届六次董事会

### 审议相关事项的独立意见

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》、《上市公司治理准则》等规定的要求和《中国建材检验认证集团股份有限公司章程》的有关规定，作为中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于聘任公司总经理的意见

1. 本次聘任由公司董事长提名，董事会表决通过，相关程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2. 经审核，我们认为马振珠先生符合法律、行政法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

同意聘任马振珠先生为公司总经理。

#### 二、关于聘任公司副总经理的意见

1. 本次聘任由公司总经理提名，董事会表决通过，相关程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2. 经审核，我们认为石新勇先生、陈璐女士、刘元新先

生、秦宪明先生、宋开森先生符合法律和行政法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

同意聘任石新勇先生、陈璐女士、刘元新先生、秦宪明先生、宋开森先生为公司副总经理。

### 三、关于聘任公司董事会秘书的意见

1. 本次聘任由公司董事长提名，董事会表决通过，相关程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2. 经审核，宋开森先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定。

3. 宋开森先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

同意聘任宋开森先生为公司董事会秘书。

### 四、关于聘任公司财务总监的议案

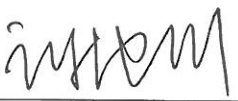
1. 本次聘任由公司总经理提名，董事会表决通过，相关程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2. 经审核，我们认为吕和义先生符合法律、行政法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

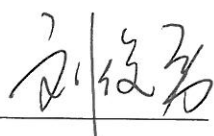
同意聘任吕和义先生为公司财务总监。

(此页无正文，为中国建材检验认证集团股份有限公司  
独立董事独立意见的签署页)

独立董事：

  
谢建新

  
孙卫

  
刘俊勇

2018年9月25日