

中农发种业集团股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任陈章瑞先生担任公司总经理的议案》，作为公司独立董事，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规的规定，发表独立意见如下：

公司董事会聘任陈章瑞先生担任公司总经理的程序和内容符合《公司法》及中国证监会下发的有关法规和《公司章程》的规定。未发现公司所聘任的高级管理人员存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，公司本次所聘任的高级管理人员任职资格合法有效。

（以下无正文）

中农发种业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次
会议相关事项的独立意见（签字页）

王一鸣：  _____

景 旭： _____

周建如： _____

2018 年 9 月 28 日

中农发种业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次
会议相关事项的独立意见（签字页）

王一鸣：_____

景 旭：_____

周建如：_____

2018年 9 月 28 日

中农发种业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次
会议相关事项的独立意见（签字页）

王一鸣：_____

景旭：_____

周建如：_____

2018 年 9 月 28 日