贵州盘江精煤股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会 2018 年第四次 临时会议有关重大事项的独立意见

根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会 2018 年第四次临时会议有关重大事项发表如下独立意见：

一、关于为马依煤业提供委托贷款的独立意见

鉴于贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依煤业”）所属的马依西一井项目已经正式开工建设。为了从多方筹集建设资金，加快推进项目建设，马依煤业向公司申请委托贷款。经审慎考虑，公司拟通过金融机构为马依煤业提供 1 亿元额度范围内的委托贷款，期限不超过两年，并由董事会授权公司办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的具体金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

我们认为：该交易事项公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司为马依煤业提供委托贷款事宜。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《公司章程》规定，经公司副总经理（代行总经理职责）朱家道先生提名，会议同意第五届董事会聘任徐再刚先生为公司

副总经理兼总工程师，任期与第五届董事会相同。

经审核，我们认为：徐再刚先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件，同意董事会对其所任职务的聘任。

(以下无正文，为独立董事关于公司第五届董事会 2018 年第四次临时会议有关重大事项的独立意见之签署页)

(此页无正文,为独立董事关于公司第五届董事会 2018 年第四次临时会议有关重大事项的独立意见之签署页)

独立董事:

刘宗义

光东斌

李 昕

2018 年 12 月 24 日