

山东金泰集团股份有限公司

独立董事关于董事会换届选举的独立意见

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》和《公司章程》的有关规定，我们作为山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：

1、我们对董事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及董事候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，认为：

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名林云、黄宇、郭东平、周利、石松蕊、马榕文、冯全甫、刘学民、姜晶作为公司第十届董事会董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为上述9名候选人不存在《中华人民共和国公司法》（2018年修订）第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（2013年修订）第十条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、我们同意提名林云、黄宇、郭东平、周利、石松蕊、马榕文为公司第十届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议；同意提名冯全甫、刘学民、姜晶为第十届董事会独立董事候选人，同意经上海证券交易所对独立董事候选人任职资格审核无异议后提交股东大会审议。

独立董事： 李敏 冯全甫 刘学民

山东金泰集团股份有限公司

二零一九年六月四日