

河北承德露露股份有限公司 独立董事独立意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议审议的议案，发表如下独立意见：

1、同意选举梁启朝先生为公司第七届董事会董事长。

2、同意聘任梁启朝先生为公司总经理。

3、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事长及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并且禁入尚未解除的情况。

4、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(此页无正文，签字页)

独立董事：

张金泽

董国云

汪建明

2019年10月13日