独立董事就第八届董事会第七次会议
相关事项出具的独立意见

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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司于2019年11月15日召开的第八届董事会第七次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

一、关于变更董事会薪酬与考核委员会委员的独立意见

1、公司本次增补董事会薪酬与考核委员是源于公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员出现变动，是为了保证公司董事会薪酬与考核委员会能够正常运作，表决程序合法有效，任职资格符合有关规定。

2、本次增补事项不存在损害公司和中小股东利益的行为。

3、同意增补王非先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员任期至第八届董事会任期届满。

二、关于董事会授权总经理办公会审批决策权限的独立意见

为了提高公司决策效率，完善法人治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》以及公司《章程》的规定，公司董事会在其决策权限内，结合“三重一大”重点审核事项，对总经理办公会审批决策权限予以授权，授权审议事项主要包括：

1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于上市公司最近一个会计年度经审计的期末净资产的 10%；单笔交易金额不超过 2,500 万元；

5、交易产生的利润低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

上述指标中的资产总额是指公司合并资产负债表列报的资产总计；营业收入是指公司合并利润表列报的营业总收入；净利润是指公司合并利润表列报的归属于母公司所有者的净利润；净资产是指公司合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益。

审批权限授予有效期限为一年，自董事会审议通过起算。

本次董事会授权总经理办公会审批决策权限符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意董事会授权总经理办公会审批决策权限。

三、**关于购买上市公司董监高责任险的独立意见**

公司董事、监事及高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等 原因面临管理风险和法律风险，为其购买责任保险，有利于防范其在履职过程中 对公司造成的风险，保障相关人员权益，促进责任人员履职尽责。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意为公司全体董监高人员购买责任险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

独立董事：

_____	_____	_____
董惠江	蔡 昌	金惟伟

2019年11月15日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn