

# 中国西电电气股份有限公司

## 独立董事对提名董事候选人的独立意见

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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案进行了必要的核查，现发表意见如下：

经过对独立董事候选人杨家义先生资料的审查，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为独立董事候选人杨家义先生符合法律法规的规定，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格，并已取得独立董事资格证书，未发现《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

同意提名杨家义先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(本页无正文，为《独立董事对提名董事候选人的独立意见》之签字页)

中国西电电气股份有限公司独立董事:

于文星

向永忠

潘德源

于文星

2019年12月24日

(本页无正文，为《独立董事对提名董事候选人的独立意见》之签字页)

中国西电电气股份有限公司独立董事:

于文星

向永忠

潘德源



---

2019年12月24日

(本页无正文，为《独立董事对提名董事候选人的独立意见》之签字页)

中国西电电气股份有限公司独立董事:

于文星

向永忠

潘德源



---

2019年12月24日