

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-029

债券代码：112301、114495

债券简称：15中武债、19中武R1

中国武夷实业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，独立董事对公司第六届董事会第六十二次会议审议的高级管理人员聘任事项发表如下独立意见：

一、《关于免去郑景昌先生兼任的总工程师职务议案》的意见

因职务变动原因，免去总经理郑景昌先生兼任的公司总工程师职务。免职程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意该议案。

二、《关于免去林志英女士兼任的总法律顾问职务议案》的意见

因职务变动原因，免去常务副总经理林志英女士兼任的公司总法律顾问职务。免职程序合法，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意该议案。

三、《关于聘任总工程师的议案》的意见

经查阅陈平先生个人简历，我们认为，陈平先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。陈平先生具备担任公司高级管理人员的各项条件，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意该议案。

四、《关于聘任总法律顾问的议案》的意见

经查阅陈雨晴先生个人简历，我们认为，陈雨晴先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。陈雨晴先生具备担任公司高级管理人员的各项条件，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意该议案。

特此公告

独立董事：童建炫 雷云 陈金山

2020年3月24日