

民生控股股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届选举的独立意见

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》及公司《章程》等有关规定，作为民生控股股份有限公司第九届董事会的独立董事，通过对有关情况的了解，我们对第九届董事会第二十六次（临时）会议审议的《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》发表独立意见如下：

公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人同意，提名、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件。

同意提名余政、张建军、陈家华、冯壮勇、严兴农、陈良栋为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名鲁桂华、吴革、孟捷为公司第十届董事会独立董事候选人。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生控股股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》签署页）

独立董事：鲁桂华

独立董事：吴革

独立董事：孟捷

二〇二〇年四月二十九日