

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：申万宏源承销保荐

四川君和环保股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据四川君和环保股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断，对公司第三届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司聘任总经理的议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》、《关于公司聘任财务负责人的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》

我们认为：公司本次总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书聘任已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒。本次高级管理人员换届选举的提名和表决程序合法、有效。

我们同意聘任李乐军为总经理、聘任罗启贵及张兵为公司副总经理、聘任谢学英为财务负责人、聘任蒋雨辰为董事会秘书。

二、《关于开展期权套期保值业务》

我们认为：公司开展期权套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以期权套期保值为手段，以规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。我们同意公司开展期权套期保值业务。

四川君和环保股份有限公司

独立董事：盛毅、余荷云

2020年9月21日