甘肃靖远煤电股份有限公司

独立董事关于相关事项发表的独立意见

关于提名董事候选人的独立意见

因公司董事会空缺一人，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提名林胜先生为公司第九届董事会董事候选人，我们审阅了候选人的职业、学历、职称、详细工作经历、兼职等情况，未发现违反《公司法》和《公司章程》的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。我们认为公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法规文件的规定，林胜先生具备上市公司董事任职资格。我们同意将林胜先生作为公司第九届董事会董事候选人提交股东大会选举。

关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见

1、公司董事会根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转债的具体方案；发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会在本次可转债发行完成之后，将根据公司股东大会的授权办理可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜。该事项符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意本次公开发行可转换公司债券上市的相关事宜。

3、公司开设可转债募集资金专项账户并签署募集资金监管协议符合有关法律法规的规定，能够规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者合法权益。因此，我们同意公司开设公开发行可转换公司

债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议。

4、上述事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事：郭秀才、庞国强、魏彦珩、田松峰、周一虹

2020年12月8日