

# 安徽金禾实业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

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：

一、本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；表决程序合法有效；

二、本次推荐的第四届董事会 9 名董事候选人（其中独立董事候选人 3 名）均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；

三、经审查，我们认为独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

因此，我们同意上述 9 名董事候选人（其中独立董事候选人 3 名）的提名，同意将该议案提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

独立董事：

贾卫民

占世向

孙昌兴

2016 年 2 月 28 日