

廊坊发展股份有限公司

独立董事独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在对曹玫女士的简历及其相关资料进行审核后，就公司提名董事会董事候选人和聘任高级管理人员事宜发表如下独立意见：

曹玫女士的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意曹玫女士作为公司第七届董事会董事候选人。

曹玫女士具备所任职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意聘任曹玫女士为公司常务副总经理。

独立董事：刘力、梅慎实、刘江、胡恒松

二〇一六年三月二日