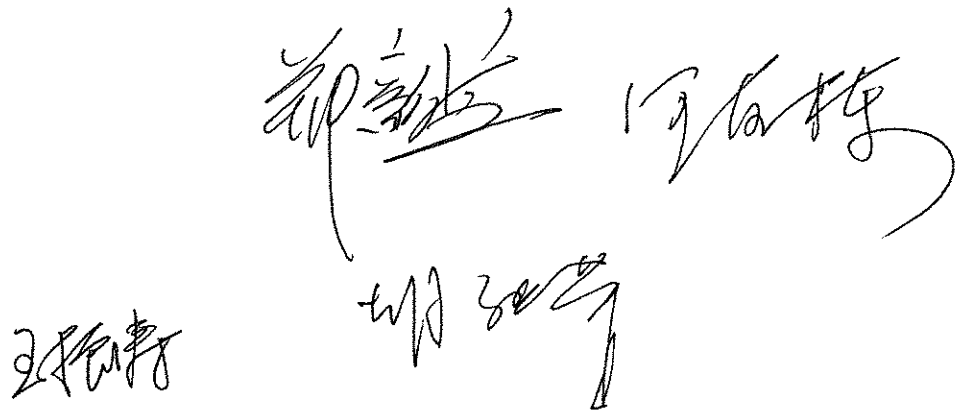


**福建水泥股份有限公司董事会提名委员会  
对提请董事会聘任的高级管理人员的审查意见**

经审阅本次拟任高级管理人员的个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。未发现拟任人员有《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满或者被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。我们认为，拟任人员具备担任本公司高级管理人员的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事会对本次拟任高管的推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

提名委员会成员：



The image shows three handwritten signatures in black ink. The signatures are written in a cursive style. The top signature is the largest and most prominent, followed by a smaller one to its right, and a third one below the first two. The signatures appear to be of the members of the Nomination Committee mentioned in the text above.

2016年3月8日