

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事关于解聘及聘任公司高级 管理人员的独立意见

我们作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审查公司副总经理王福生先生的解聘原因后认为，经公司总经理提名解聘王福生先生公司副总经理职务，符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，程序合法合规，不存在无故解聘情况，同意董事会解聘王福生先生公司副总经理职务。

我们在审查董事王占成先生、王臣先生的工作履历、专业经验和任职资质等资料后认为，董事会聘任董事王占成先生、王臣先生为公司高级管理人员，提名及聘任程序合法有效，符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，同意董事会聘任董事王占成先生为公司副总经理、财务总监，聘任王臣先生为公司副总经理。

独立董事（签名）：

郭晓川 钱明星 丁文江 徐万春 苍大强

2016年9月6日