

浙江阳光照明电器集团股份有限公司


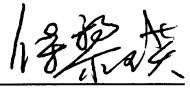
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，作为浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，认真审核了第八届董事会第一次会议的议案及有关资料，就聘任高级管理人员的相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：

1、公司高级管理人员的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。

2、经对候选人相关履历和个人资料审查，未发现违反《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，我们认为其均能胜任所聘岗位职责的要求。基于此，同意聘任官勇先生为总经理、吴国明先生为副总经理、许文平先生为副总经理、李阳先生为副总经理、陈以平先生为副总经理、周亚梅女士为财务总监、赵芳华先生为董事会秘书。

独立董事：

刘升平  傅黎瑛  吴清旺 _____

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，作为浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，认真审核了第八届董事会第一次会议的议案及有关资料，就聘任高级管理人员的相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：

1、公司高级管理人员的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。

2、经对候选人相关履历和个人资料审查，未发现违反《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，我们认为其均能胜任所聘岗位职责的要求。基于此，同意聘任官勇先生为总经理、吴国明先生为副总经理、许文平先生为副总经理、李阳先生为副总经理、陈以平先生为副总经理、周亚梅女士为财务总监、赵芳华先生为董事会秘书。

独立董事：

刘升平 _____

傅黎瑛 _____

吴清旺

