

# 广东四通集团股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会 2017 年第一次会议相关事项的 独立意见

广东四通集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2017年第一次会议于2017年8月26日召开，会议审议了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任蔡镇通先生为公司总经理；审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任黄奕鹏先生为公司董事会秘书；审议了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，聘任蔡镇茂先生、蔡镇鹏先生、蔡镇锋先生三人为公司副总经理，聘任陈哲辉先生为公司财务总监。

公司董事会已提供蔡镇通先生、蔡镇茂先生、蔡镇鹏先生、蔡镇锋先生、黄奕鹏先生、陈哲辉先生的个人简历，独立董事就上述人员的个人履历和工作业绩进行考核。根据《公司章程》的规定，作为独立董事，我们就上述各项议案进行了查验、审议，发表独立意见如下：

一、公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、经审阅被聘人员的履历等材料，认为被聘任人员具备履行相关职责的任职条件及工作经验；未发现《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。

三、我们一致同意董事会聘任上述高级管理人员的议案。

（以下无正文）

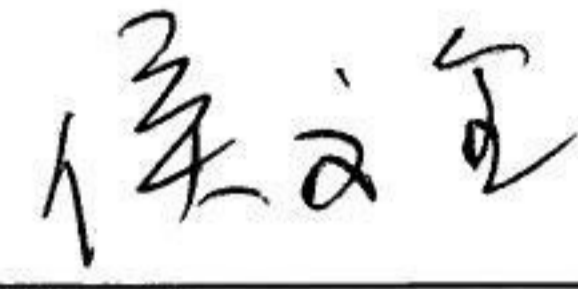
(此页无正文,为“广东四通集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2017 年第一次会议相关事项的独立意见”签字页)



于团叶



王培



侯文全

2017 年 8 月 26 日