

## 独立董事关于董事候选人任职资格的意见函

经股东推荐,公司董事会提名委员会提名胡劲松为第八届董事会补选的董事候选人。本人作为公司独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,对公司董事候选人提名及任职资格发表如下独立意见:

- 1、任职资格:经审查董事候选人胡劲松的个人履历,未发现有《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;
- 2、提名程序:董事候选人胡劲松由公司股东推荐,公司提名委员会提名,提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;
- 3、经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事职务的要求;
- 4、同意提名胡劲松为公司董事候选人并提交公司2017年第十四次临时董事会会议审议。

独立董事签字:



2017年9月18日

## 独立董事关于董事候选人任职资格的意见函

经股东推荐，公司董事会提名委员会提名胡劲松为第八届董事会补选的董事候选人。本人作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对公司董事候选人提名及任职资格发表如下独立意见：

- 1、任职资格：经审查董事候选人胡劲松的个人履历，未发现存在《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
- 2、提名程序：董事候选人胡劲松由公司股东推荐，公司提名委员会提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
- 3、经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事职务的要求；
- 4、同意提名胡劲松为公司董事候选人并提交公司2017年第十四次临时董事会会议审议。

独立董事签字：

胡本源

2017年9月18日

**TBEA**

特变电工股份有限公司

## 独立董事关于董事候选人任职资格的意见函

经股东推荐,公司董事会提名委员会提名胡劲松为第八届董事会补选的董事候选人。本人作为公司独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,对公司董事候选人提名及任职资格发表如下独立意见:

- 1、任职资格:经审查董事候选人胡劲松的个人履历,未发现《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;
- 2、提名程序:董事候选人胡劲松由公司股东推荐,公司提名委员会提名,提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;
- 3、经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事职务的要求;
- 4、同意提名胡劲松为公司董事候选人并提交公司2017年第十四次临时董事会会议审议。

独立董事签字:



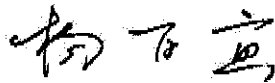
2017年9月18日

## 独立董事关于董事候选人任职资格的意见函

经股东推荐，公司董事会提名委员会提名胡劲松为第八届董事会补选的董事候选人。本人作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对公司董事候选人提名及任职资格发表如下独立意见：

- 1、任职资格：经审查董事候选人胡劲松的个人履历，未发现《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
- 2、提名程序：董事候选人胡劲松由公司股东推荐，公司提名委员会提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
- 3、经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事职务的要求；
- 4、同意提名胡劲松为公司董事候选人并提交公司 2017 年第十四次临时董事会会议审议。

独立董事签字：



2017年9月18日