

海南矿业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议的独立意见

依据《公司法》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，我们作为海南矿业股份有限公司的独立董事，以认真严谨的态度对此次会议相关材料进行了审核，现发表以下意见：

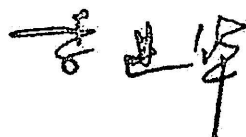
关于提名姚子平为第三届董事会非独立董事候选人的议案

经对公司姚子平先生的教育背景和工作经历等方面进行审核后，我们认为姚子平先生的任职资格不存在《公司法》、《公司章程》等规定所禁止的情形，具备担任公司非独立董事的资格。姚子平先生的提名及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决程序合法有效。

（以下无正文）

(此页无正文,为独立董事关于第三届董事会第十七次会议的独立意见签署页)

李进华



闫广林

王立华

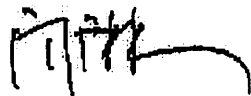
徐永前

2018年3月13日

(此页无正文,为独立董事关于第三届董事会第十七次会议的独立意见签署页)

李进华

闫广林

Handwritten signature of Yan Guanglin in black ink, consisting of stylized characters.

王立华

徐永前

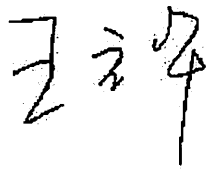
2018年3月13日

(此页无正文,为独立董事关于第三届董事会第十七次会议的独立意见签署页)

李进华

闫广林

王立华

Handwritten signature of Wang Lihua in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

徐永前

2018年3月13日

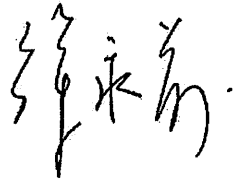
(此页无正文,为独立董事关于第三届董事会第十七次会议的独立意见签署页)

李进华

闫广林

王立华

徐永前

Handwritten signature of Xu Yongqian in black ink.

2018年3月13日