安徽省皖能股份有限公司

独立董事关于董事会九届一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，现对公司关联交易事项发表以下独立意见：

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

经认真调查朱宜存先生的任职资历、知识结构、工作经历和身体状况，我们认为朱宜存先生能够胜任所聘任岗位的职责要求，有利于公司的发展。第九届董事会董事长的选举、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

经认真调查施大福先生的任职资历、知识结构、工作经历和身体状况，我们认为施大福先生能够胜任所聘任岗位的职责要求，有利于公司的发展。第九届董事会副董事长的选举、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、关于公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案

经认真调查被提名人的任职资历、知识结构、工作经历和身体状况，我们认为被提名人均能够胜任所聘任岗位的职责要求，有利于公司的发展。公司第九届董事会专业委员会组成人员的选举、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

四、关于聘任公司总经理的议案

经审阅廖雪松先生个人履历等相关资料，一致认为廖雪松先生具备担任总经理的管理能力、专业知识和技术水平，不存在《公司法》禁止的情形；表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意聘请廖雪松先生为公司总经理。

五、关于聘任公司副总经理的议案

经审阅倪鹏先生、侯海晏先生、王国庆先生个人履历等相关资料，一致认为倪鹏先生、侯海晏先生、王国庆先生具备担任副总经理的管理能力、专业知识和技术水平，不存在《公司法》禁止的情形；表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意聘请倪鹏先生、侯海晏先生、王国庆先生为公司副总经理。

六、关于聘任公司财务总监的议案

经审阅盛胜利先生个人履历等相关资料，一致认为盛胜利先生具备担任财务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

总监的管理能力、专业知识和技术水平，不存在《公司法》禁止的情形；表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意聘请盛胜利先生为公司财务总监。

七、关于聘任公司董事会秘书的议案

经审阅周庆霞女士个人履历等相关资料，一致认为周庆霞女士具备担任董事会秘书的管理能力、专业知识和技术水平，不存在《公司法》禁止的情形；其已取得董事会秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书的资格；表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意聘请周庆霞女士为公司董事会秘书。

八、关于聘任公司总工程师的议案

经审阅徐向阳先生个人履历等相关资料，一致认为徐向阳先生具备担任财务总监的管理能力、专业知识和技术水平，不存在《公司法》禁止的情形；表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意聘请徐向阳先生为公司总工程师。

九、关于聘任公司证券事务代表的议案

经审阅方慧娟女士、李天圣先生个人履历等相关资料，一致认为方慧娟女士、李天圣先生具备担任证券事务代表的管理能力、专业知识和技术水平，不存在《公司法》禁止的情形；其已取得董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表的资格；表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意聘请方慧娟女士、李天圣先生为公司证券事务代表。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，系《安徽省皖能股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

王素玲	徐曙光	张云燕

2018 年 4 月 16 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站