


上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事
关于《董事会换届选举暨第九届董事会董事候选人提名的议案》的
事前认可意见

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议将审议《关于董事会换届选举暨第九届董事会董事候选人提名的议案》，公司董事会事前向我们提交了上述议案以及有关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与公司相关人员进行了沟通，认为上述事项可行，符合公司及全体股东利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事：


刘景伟


易芳


杨朝军

日期：2018年6月26日



上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事
关于《董事会换届选举暨第九届董事会董事候选人提名的议案》的
独立意见

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议审议了《关于董事会换届选举暨第九届董事会董事候选人提名的议案》，公司董事会已向全体独立董事提交了有关资料，在审阅有关文件的同时，我们就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。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》和《公司章程》的有关规定，基于我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

同意提名赵健、刘澎、柴楠、保罗·拉芬斯科夫特、冯桂云为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名刘景伟、李鹏、马益平为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

(耀皮玻璃独立董事关于《董事会换届选举暨第九届董事会董事候选人提名的议案》的独立意见之签字页)



独立董事：



易 芳



刘景伟



杨朝军

2018年6月27日