

五矿发展股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过了聘任公司总经理、副总经理、财务总监、总法律顾问及董事会秘书事项。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》、《上海证券交易所股票上市规则》、本公司《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

（一）本次董事会聘任高级管理人员的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（二）公司高级管理人员的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过。

（三）公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

据此，我们同意上述公司高级管理人员聘任事项。

五矿发展股份有限公司
独立董事：汤敏、王秀丽、张守文
二〇一八年九月十八日

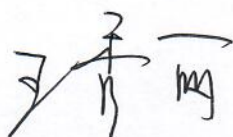
（此页无正文，仅为五矿发展股份有限公司第八届董事会第一次会议《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》签字页）

公司独立董事：

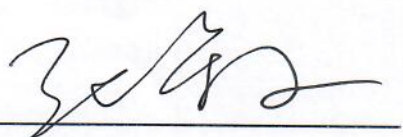
汤 敏

Handwritten signature of Tang Min in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

王秀丽

Handwritten signature of Wang Xiuli in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

张守文

Handwritten signature of Zhang Shouwen in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.