

**物产中大集团股份有限公司**  
**独立董事关于提名公司董事候选人、独立董事候选人及聘任**  
**公司高级管理人员的独立意见**

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月14日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》同意提名王挺革、宋宏炯、张波、许强、徐方根、鄢超、何向东为公司第九届董事会董事候选人，同意提名贲圣林、谢伟鸣、沈建林和顾国达为公司第九届董事会独立董事候选人，同意聘任宋宏炯先生为公司总经理，高秉学先生为公司副总经理。

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》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事发表独立意见如下：

1、公司董事会提名董事候选人、独立董事候选人及聘任公司高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；

2、经审查，未发现上述人选存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具有履行董事、独立董事和高级管理人员职责所必须的业务技能及工作经验；

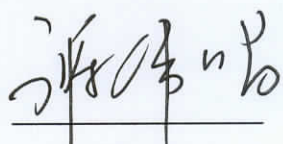
3、同意提名王挺革、宋宏炯、张波、许强、徐方根、鄢超、何向东为公司第九届董事会董事候选人，同意提名贲圣林、谢伟鸣、沈建林和顾国达为公司第九届董事会独立董事候选人，同意聘任宋宏炯先生为公司总经理，高秉学先生为公司副总经理，并同意将上述董事候选人和独立董事候选人员提交公司2018年度股东大会选举。

（本页无正文，为《独立董事关于提名公司董事候选人、独立董事候选人及聘任公司高级管理人员的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

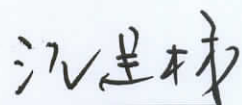
---

贲圣林



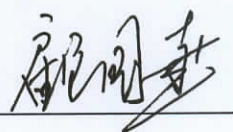
---

谢伟鸣



---

沈建林



---

顾国达

（本页无正文，为《独立董事关于提名公司董事候选人、独立董事候选人及聘任公司高级管理人员的独立意见》之签字页）

独立董事签字：



---

贲圣林

---

谢伟鸣

---

沈建林

---

顾国达