

中金黄金股份有限公司独立董事
就公司聘任高管人员的独立意见

作为公司的独立董事，我们认真阅读并审核了公司提供的相关资料。我们认为：赵占国先生、魏浩水先生的任职资格符合所聘岗位的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任赵占国先生为公司总经理，聘任魏浩水先生为公司总会计师。

独立董事：周 立 翟明国 刘纪鹏

(签字)

2017 年 4 月 25 日