

上海游久游戏股份有限公司独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司调整董事会成员的事项发表独立意见如下：

鉴于肖勇先生和张亮先生因工作变动已分别提出辞去公司董事职务；许汉章先生因退休原因提出辞去公司董事职务；公司独立董事伍爱群先生连任满六年，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关规定，不得再续任公司独立董事。经提名委员会提议，现董事会提名谢鹏先生、尉吉军先生、许鹿鹏先生和李凡先生为公司第十届董事会董事候选人，其中：李凡先生为公司独立董事候选人。我们认为，上述董事候选人的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况均符合担任上市公司董事的条件，未发现《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等条款中所规定的不得担任公司董事的情形。我们对该议案均表示同意，并提请公司股东大会审议。

该议案的提议、审核、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

伍爱群

独立董事：张华峰

刘继通

二〇一七年六月五日