

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、李跃清先生、王瑞祥先生、屈伟华先生、梁中扬先生、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》、《上海证券交易所上市规则》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；聘任李跃清先生为公司常务副总经理、董事会秘书；聘任王瑞祥先生、屈伟华先生、梁中扬先生为公司副总经理；聘任魏浩水先生为公司总会计师、财务负责人。

独立董事：翟明国 刘纪鹏 胡世明

(签字)

2017 年 7 月 7 日