

# 神州数码集团股份有限公司

## 第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等规章制度的有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、《关于选举公司第九届董事会董事长议案》的独立意见

1、本次会议选举的董事长在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其选举和聘任程序符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、同意选举郭为先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会相同。

### 二、《关于选举公司第九届董事会各委员会委员的议案》的独立意见

公司选举第九届董事会专门委员会组成成员及主任委员的提名、审议和选举程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本次选举有利于提高董事会和各专门委员会的工作效率和优化其治理结构。

### 三、《关于聘任公司总裁、副总裁、其他高级管理人员和董事会秘书》的独立意见

1、经审阅，拟聘任公司高级管理人员的提名程序和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定；

2、郭为先生、叶海强先生、张赐安先生、周立达先生、韩智敏先生、吕敬

先生、辛昕女士、韩玉华女士、李岩女士、汤凯先生、王继业女士的个人履历具备《公司章程》规定的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、审议和聘任程序符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、王继业女士已经通过了董事会秘书资格考试，取得董事会秘书资格证，王继业女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

4、同意聘任郭为先生为公司总裁，聘任叶海强先生、张赐安先生、周立达先生、韩智敏先生、吕敬先生为公司副总裁，聘任辛昕女士为公司财务总监、聘任韩玉华女士为公司运营总监，聘任李岩女士为公司人力资源总监，聘任汤凯先生为公司技术总监、聘任王继业女士为公司董事会秘书。

#### **四、《关于对外捐赠的议案》的独立意见**

1、本次捐赠是公司积极履行社会责任的行动，有利于提升公司社会形象；

2、公司本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次捐赠事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及其股东的利益；

3、综上所述，我们同意公司《对外捐赠的议案》。

#### **五、《关于拟签定重大合同的议案》的独立意见**

卓越置业集团有限公司作为业内经验丰富的专业公司，可以为公司提供可靠优质的服务。本次交易按照公平交易的商业条款进行，不存在内幕交易行为及损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于拟签定重大合同的议案》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

公司独立董事：

\_\_\_\_\_  
朱锦梅

\_\_\_\_\_  
张志强

\_\_\_\_\_  
张宏江

\_\_\_\_\_  
张连起

二零一八年四月 日