

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会提名委员会

关于公司第八届董事会候选人的审核意见

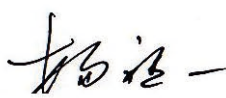
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会提名委员工作细则》的有关规定，作为安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会委员，对公司第八届董事会董事候选人的任职资格等事项进行了审核，现发表如下意见：

1、经审阅董事候选人的个人简历和相关资料，我们认为，董事候选人具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够胜任所聘任董事职务的要求。不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同时独立董事候选人具有独立董事必须具备的独立性。

2、董事候选人提名程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定。

3、我们同意提名孙方先生、葛春贵先生、王圣茂先生、张其广先生、刘希卿先生、吴叶兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名杨祖一先生、黄国良先生、费蕙蓉女士为公司第八届董事会独立董事候选人，同意将上述董事候选人提交公司董事会审议。

董事会提名委员会委员签名：



杨祖一



周俊



李明鲁



周四新

安徽雷鸣科化股份有限公司

董事会提名委员会

2018年9月20日