

## 独立董事关于第九届董事会董事候选人 任职资格的意见函

经公司董事会提名委员会审议通过,特变电工股份有限公司召开了公司 2018 年第十次临时董事会,提名张新、黄汉杰、胡述军、郭俊香、李边区、胡南、胡劲松、董景辰、杨百寅、陈盈如、孙卫红为公司第九届董事会董事候选人,其中董景辰、杨百寅、陈盈如、孙卫红为公司第九届董事会独立董事候选人。

本人作为公司独立董事,根据《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》、《董事会议事规则》等有关规定,对公司董事候选人提名及任职资格发表如下独立意见:

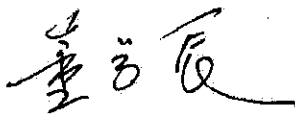
1、经审查上述人员的个人简历,未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;

2、经审查,上述人员由公司董事会提名,提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;

3、经审查,上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求;

4、经审查,上述独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,能够胜任独立董事职务的要求。

独立董事签名:



特变电工股份有限公司

2018 年 9 月 25 日

## 独立董事关于第九届董事会董事候选人 任职资格的意见函

经公司董事会提名委员会审议通过,特变电工股份有限公司召开了公司 2018 年第十次临时董事会,提名张新、黄汉杰、胡述军、郭俊香、李边区、胡南、胡劲松、董景辰、杨百寅、陈盈如、孙卫红为公司第九届董事会董事候选人,其中董景辰、杨百寅、陈盈如、孙卫红为公司第九届董事会独立董事候选人。

本人作为公司独立董事,根据《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》、《董事会议事规则》等有关规定,对公司董事候选人提名及任职资格发表如下独立意见:

1、经审查上述人员的个人履历,未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;

2、经审查,上述人员由公司董事会提名,提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;

3、经审查,上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求;

4、经审查,上述独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,能够胜任独立董事职务的要求。

独立董事签名:

特变电工股份有限公司

2018 年 9 月 25 日

## 独立董事关于第九届董事会董事候选人 任职资格的意见函

经公司董事会提名委员会审议通过,特变电工股份有限公司召开了公司 2018 年第十次临时董事会,提名张新、黄汉杰、胡述军、郭俊香、李边区、胡南、胡劲松、董景辰、杨百寅、陈盈如、孙卫红为公司第九届董事会董事候选人,其中董景辰、杨百寅、陈盈如、孙卫红为公司第九届董事会独立董事候选人。

本人作为公司独立董事,根据《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》、《董事会议事规则》等有关规定,对公司董事候选人提名及任职资格发表如下独立意见:

1、经审查上述人员的个人简历,未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;

2、经审查,上述人员由公司董事会提名,提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;

3、经审查,上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求;

4、经审查,上述独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,能够胜任独立董事职务的要求。

独立董事签名:

特变电工股份有限公司

2018 年 9 月 25 日

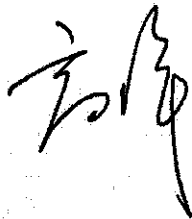
## 独立董事关于第九届董事会董事候选人 任职资格的意见函

经公司董事会提名委员会审议通过,特变电工股份有限公司召开了公司 2018 年第十次临时董事会,提名张新、黄汉杰、胡述军、郭俊香、李边区、胡南、胡劲松、董景辰、杨百寅、陈盈如、孙卫红为公司第九届董事会董事候选人,其中董景辰、杨百寅、陈盈如、孙卫红为公司第九届董事会独立董事候选人。

本人作为公司独立董事,根据《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》、《董事会议事规则》等有关规定,对公司董事候选人提名及任职资格发表如下独立意见:

- 1、经审查上述人员的个人简历,未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;
- 2、经审查,上述人员由公司董事会提名,提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;
- 3、经审查,上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求;
- 4、经审查,上述独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,能够胜任独立董事职务的要求。

独立董事签名:



特变电工股份有限公司

2018 年 9 月 25 日