

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
独立董事关于增补第十届董事会董事的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，基于我们独立判断，我们作为公司之独立董事发表如下独立意见：

一、因工作变动原因，同意吕哲先生辞去公司董事职务。

二、经审阅增补董事候选人的个人简历等相关资料，我们一致认为候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》中有关任职资格的规定。中国兵器装备集团有限公司的提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。我们一致同意推举董其宏先生作为公司第十届董事会增补董事候选人，任期至本届董事会期满。提请公司 2018 年第六次临时股东大会审议、选举。

二〇一八年十月三十日

独立董事：肖小虹 王彭果 马赟