

新疆贝肯能源工程股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十二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》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，基于独立、客观、公正的立场，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司第三届董事会第三十二次会议相关议案发表独立意见如下：

一、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

经审阅本次董事会提交的第四届董事会非独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为本次公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

经审查，陈平贵、成景民、吴云义、曾建伟、戴美琼、李青山具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第四届董事会非独立董事资格。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”、国家公务员。

综上所述，我们同意提名陈平贵、成景民、吴云义、曾建伟、戴美琼、李青山为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

二、关于选举第四届董事会独立董事的议案

经审阅本次董事会提交的第四届董事会独立董事候选人履历表和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历、任职资格等情况后，我们认为本次公司第四届董事会独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

经审查，杨庆理、吕福苏和刘春秀具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第四届董事会独立董事资格。未发

现有《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在超过 5 家上市公司兼任独立董事的情形，不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师。独立董事候选人杨庆理先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。吕福苏、刘春秀已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书，亦符合相关规定。

综上所述，我们同意提名杨庆理、吕福苏和刘春秀为公司第四届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交股东大会审议。

三、公司调整董事、监事津贴的议案

公司调整董事、监事津贴符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、公司终止实施募集资金投资项目并将结余资金永久补充流动资金

经认真核查，我们认为：公司终止募集资金投资项目“定向井技术服务能力建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的决定符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；本次终止募集资金投资项目“定向井技术服务能力建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司实际经营情况做出的调整，不存在变向改变募集资金投资方向及损害股东利益的情形，该项目终止后不会对公司现有业务造成不利影响，有助于进一步提高募集资金使用效率，更有利于公司的长远发展。因此，同意公司终止募集资金投资项目“定向井技术服务能力建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

五、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第一期限制性股票的议案

经核查，公司拟对因离职不满足股权激励条件的激励对象郭丽持有的已获授尚未解锁的股份进行回购注销，其回购价格、回购股份数量、回购程序等符合《新

疆贝肯能源工程股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的相关规定。该事项不会影响公司财务状况及公司股权分布，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

综上，我们一致同意公司回购注销该激励对象已获授尚未解除限售的102,000股限制性股票。

（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签名：

丁 辉

杨卫国

张洪生

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2018年11月1日