

云南云天化股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十八次会议相关事项 的事前认可及相关议案的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《独立董事工作制度》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《云南云天化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，本着独立、公正的原则，对公司第七届董事会第三十八次会议的相关议案发表意见如下：

一、对拟实施的《云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要发表独立意见如下：

1. 公司不存在《管理办法》《试行办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。

2. 公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件有关主体资格的规定，不存在《管理办法》《试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件禁止的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实

际情况以及公司业务发展的实际需要，为公司董事、高级管理人员，及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理、技术和业务骨干（不包括公司独立董事、监事、以及由公司控股公司以外的人员担任的外部董事，持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属）。

3. 《限制性股票激励计划》及其摘要的内容符合《管理办法》《试行办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、限售安排、解除限售安排、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。

4. 公司不存在为激励对象依本次限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

5. 公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗。

6. 公司就本次限制性股票激励计划已制订《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保限制性股票激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。

7. 《限制性股票激励计划》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》《试行办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，

符合《公司章程》《董事会议事规则》。《限制性股票激励计划》及其摘要等相关议案经董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需取得云南省国资委批准及股东大会审议通过。

综上，我们认为公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次限制性股票激励计划，并将相关事项提交公司股东大会进行审议。

二、《关于增加 2018 年度日常关联交易的议案》的事前认可及独立意见。

1. 事前认可意见

公司第七届董事会第三十八次会议召开之前，公司董事会办公室提供了相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可。本着实事求是的态度，我们对《关于增加 2018 年度日常关联交易的议案》进行了事前沟通，上述事项遵循公平、公开、公正和诚信原则，没有损害公司和其他股东的利益，同意提交董事会审议和表决。

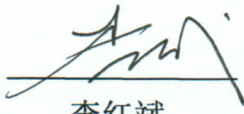
2. 独立意见

公司日常关联交易的议案已履行了相应的审议程序，各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致的原则，决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2018 年 11 月 13 日

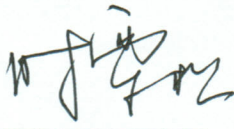
此页为云南云天化股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可签字页

施炜



李红斌

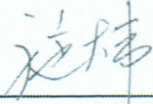
杨进



时雪松

2018年11月13日

此页为云南云天化股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可签字页



施炜

李红斌

杨进

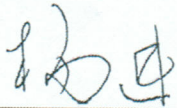
时雪松

2018年11月13日

此页为云南云天化股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可签字页

施炜

李红斌



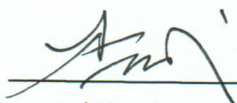
杨进

时雪松

2018年11月13日

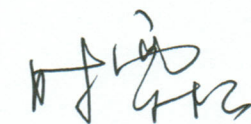
此页为云南云天化股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见签字页

施炜



李红斌

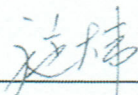
杨进



时雪松

2018年11月13日

此页为云南云天化股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见签字页



施炜

李红斌

杨进

时雪松

2018年11月13日

此页为云南云天化股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见签字页

施炜

李红斌



杨进

时雪松

2018年11月13日