

上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，现就公司第九届董事会第一次会议审议通过的相关议案发表独立意见如下：

一、 经审阅本次选举的公司董事长、聘任的公司总经理及其他高级管理人员和董事会秘书个人简历，未发现《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在属于中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格合法。

二、 本次公司董事长、高级管理人员和董事会秘书的提名选举、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

三、 本次选举的公司董事长、聘任的公司总经理及其他高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。

我们同意选举周卫中先生为公司董事长；同意聘任郭建新先生为公司总经理；同意聘任李卫忠先生、龚 浩先生为公司副总经理，聘任姚春燕女士为公司总工程师，聘任曹伟春先生为公司总会计师，聘任樊高鸿先生为公司总经济师；同意聘任刘峰先生为公司董事会秘书。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）


独立董事签字：



吴文芳



张文清



赵子夜

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2019年2月1日

（本页无正文，为《上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

吴文芳

张文清



赵子夜

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2019年2月1日