

# 太原化工股份有限公司独立董事

## 关于补选公司第七届董事会董事的独立意见

公司第七届董事会第三次会议审议了《关于补选公司董事的议案》。经审查其个人简历，了解其教育背景，根据《公司章程》及《独立董事制度》的规定，基于独立判断，发表如下独立意见：

董事候选人吴建宁先生（简历附后）的任职资格和提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。经审阅其个人简历等相关资料，我们认为吴建宁先生具备担任公司董事的任职资格和履职能力。因此我们同意吴建宁先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。

简历：吴建宁，男、1973年10月出生、汉族、山西万荣人、中共党员、本科学历、工程师。1996年8月参加工作，曾任太化集团有限公司焦化厂炼焦车间技术员、生产技术处技术员、回收车间副主任、第一炼焦车间主任、炼焦车间党支部书记、车间主任、太化集团有限公司焦化厂副厂长、太原宝源化工有限公司副经理、阳煤太化焦化投资有限公司副总经理、阳煤太化焦化投资有限公司常务副总经理（正处级）、太化集团安全生产部部长。现任本公司副总经理。

独立董事：王军 田旺林 周荣华

2020年4月27日