

老凤祥股份有限公司

第九届董事会提名委员会会议意见

老凤祥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会提名委员会会议于2020年5月22日在公司会议室召开，公司董事会提名委员会全体成员出席会议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审核了公司第十届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的相关资料。公司已按相关规定，事先将公司独立董事候选人陈智海、马民良、张其秀的任职资格提交上海证券交易所审核。经上海证券交易所审核无异议。因此我们同意提名石力华、杨奕、黄骅、李军、朱黎庭、沈顺辉、陈智海、马民良、张其秀九人为公司第十届董事会候选人，其中陈智海、马民良、张其秀为独立董事候选人，并提请董事会和公司股东大会审议。

老凤祥股份有限公司
第九届董事会提名委员会
2020年5月22日

(本页无正文，为老凤祥股份有限公司第九届董事会提名委员会会议意见签字页)

主任委员 (陶华祖): 陶华祖

委员 (郑卫茂): 郑卫茂

委员 (陈智海): 陈智海

委员 (杨 奕): 杨奕

委员 (朱黎庭): 朱黎庭

老凤祥股份有限公司董事会

2020年5月22日

