

# 山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

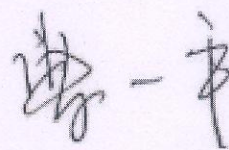
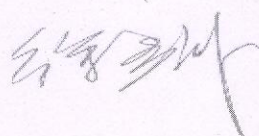
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就 2020 年 6 月 30 日召开的第七届董事会 2020 年第 2 次临时会议关于聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：

张杰先生、祁少卿先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。两人均具备担任公司高级管理人员的资格，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，同意聘任张杰先生、祁少卿先生为公司副总经理。

独立董事：

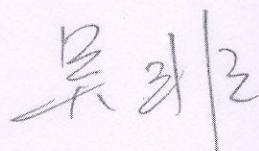
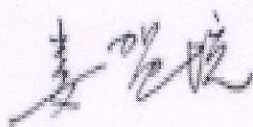
徐孟洲

曹一平



娄贺统

吴非



二〇二〇年六月三十日