

## 淮河能源（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第一次会议有关议案的独立意见

我们是淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事：陈矜、李晓新、谢敬东，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第七届董事会第一次会议审议的有关议案进行了必要的审核，并发表独立意见如下：

### 关于聘任公司高级管理人员的相关议案

1、经对高级管理人员候选人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职以及过往任职期间的实际表现等情况进行认真审查后，我们认为：高级管理人员候选人均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、作为公司独立董事，我们一致同意聘任潘春鸣先生为公司总经理，聘任马进华先生为公司财务总监、董事会秘书，聘任周结焱先生为公司副总经理。

独立董事（签字）：

陈矜 李晓新 谢敬东

2020年10月29日