

淮北矿业控股股份有限公司独立董事

关于控股股东淮北矿业集团部分变更去产能矿井土地及建筑物

收储承诺的独立意见

根据中国证监会《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》等相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，并经认真审核，现对公司第八届董事会第十七会议审议的《关于控股股东淮北矿业集团部分变更去产能矿井土地及建筑物收储承诺的议案》发表独立意见如下：

1. 本次变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。董事会审议该议案时，关联董事按规定回避表决。

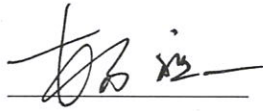
2. 本次变更承诺的方案符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定。控股股东变更承诺事项符合客观实际情况，有利于公司生产经营稳定，有利于维护公司及全体股东利益。

综上，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司独立董事关于控股股东淮北矿业集团部分变更去产能矿井土地及建筑物收储承诺的独立意见》之签署页)

独立董事:



杨祖一

黄国良

刘志迎

2020年11月26日

(本页无正文,为《淮北矿业控股股份有限公司独立董事关于控股股东淮北矿业集团部分变更去产能矿井土地及建筑物收储承诺的独立意见》之签署页)

独立董事签名:

杨祖一



黄国良

刘志迎

2020年11月26日

(本页无正文, 为《淮北矿业控股股份有限公司独立董事关于控股股东淮北矿业集团部分变更去产能矿井土地及建筑物收储承诺的独立意见》之签署页)

独立董事签名:

杨祖一

黄国良



刘志迎

2020年 11月26日