


山西省国新能源股份有限公司独立董事 关于推荐公司董事候选人的独立意见

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》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断的立场，本着实事求是、认真负责的态度，审核了公司控股股东提名的独立董事候选人杨建红先生的任职资格，在充分了解其教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，发表意见如下：

该提名候选人具备法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。且该独立董事候选人的推荐符合《上市公司治理准则》和《董事会议事规则》的有关规定，审议表决程序合法有效。

综上所述，我们同意《关于推荐杨建红先生为公司独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

独立董事签名： 

2021 年 7 月 22 日

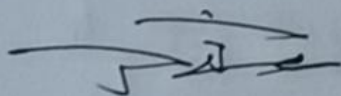
山西省国新能源股份有限公司独立董事 关于推荐公司董事候选人的独立意见

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》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断的立场，本着实事求是、认真负责的态度，审核了公司控股股东提名的独立董事候选人杨建红先生的任职资格，在充分了解其教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，发表意见如下：

该提名候选人具备法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。且该独立董事候选人的推荐符合《上市公司治理准则》和《董事会议事规则》的有关规定，审议表决程序合法有效。

综上所述，我们同意《关于推荐杨建红先生为公司独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

独立董事签名：



2021 年 7 月 22 日