

# 青海金瑞矿业发展股份有限公司

## 独立董事关于公司聘任经营班子成员的独立意见

公司 2021 年第三次临时股东大会已选举产生公司第九届董事会成员。公司董事会九届一次会议拟聘任公司经营班子成员，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，现就上述事项发表独立意见如下：

我们认为任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。拟任职人员具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现其有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任李军颜先生担任公司总经理；同意聘任张国毅先生担任公司副总经理兼财务总监；同意聘任王永范先生担任公司副总经理。

独立董事签名：



二〇二一年十一月十六日

# 青海金瑞矿业发展股份有限公司

## 独立董事关于公司聘任经营班子成员的独立意见

公司 2021 年第三次临时股东大会已选举产生公司第九届董事会成员。公司董事会九届一次会议拟聘任公司经营班子成员，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，现就上述事项发表独立意见如下：

我们认为任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。拟任职人员具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现其有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任李军颜先生担任公司总经理；同意聘任张国毅先生担任公司副总经理兼财务总监；同意聘任王永范先生担任公司副总经理。

独立董事签名：



二〇二一年十一月十六日

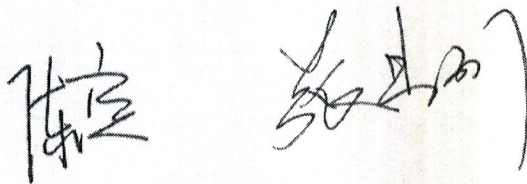
# 青海金瑞矿业发展股份有限公司

## 独立董事关于公司聘任经营班子成员的独立意见

公司 2021 年第三次临时股东大会已选举产生公司第九届董事会成员。公司董事会九届一次会议拟聘任公司经营班子成员，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，现就上述事项发表独立意见如下：

我们认为任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。拟任职人员具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现其有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任李军颜先生担任公司总经理；同意聘任张国毅先生担任公司副总经理兼财务总监；同意聘任王永范先生担任公司副总经理。

独立董事签名：

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is written vertically and appears to be '陈定'. The signature on the right is written horizontally and appears to be '张国毅'.

二〇二一年十一月十六日

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司

### 独立董事关于公司聘任经营班子成员的独立意见

公司 2021 年第三次临时股东大会已选举产生公司第九届董事会成员。公司董事会九届一次会议拟聘任公司经营班子成员，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，现就上述事项发表独立意见如下：

我们认为任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。拟任职人员具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现其有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任李军颜先生担任公司总经理；同意聘任张国毅先生担任公司副总经理兼财务总监；同意聘任王永范先生担任公司副总经理。

独立董事签名：

陈定 王增祺

二〇二一年十一月十六日