

# 常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事

## 关于公司变更独立董事的独立意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们认真审核相关材料，现对公司补选陈良先生为公司独立董事发表以下独立意见：

由于独立董事白彦春先生向公司辞去独立董事职务，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，公司拟根据《公司章程》的规定补选陈良先生为公司第二届董事会独立董事。

上述独立董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事以及独立董事任职资格的规定。

提名人的提名资格、独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。

综上，我们一致同意董事会将陈良先生作为独立董事候选人提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事：

  
白彦春

\_\_\_\_\_  
朱霖

\_\_\_\_\_  
刘保钰

# 常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事

## 关于公司变更独立董事的独立意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们认真审核相关材料，现对公司补选陈良先生为公司独立董事发表以下独立意见：

由于独立董事白彦春先生向公司辞去独立董事职务，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，公司拟根据《公司章程》的规定补选陈良先生为公司第二届董事会独立董事。

上述独立董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事以及独立董事任职资格的规定。

提名人的提名资格、独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。

综上，我们一致同意董事会将陈良先生作为独立董事候选人提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事：

白彦春

朱霖

刘保钰

# 常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事

## 关于公司变更独立董事的独立意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们认真审核相关材料，现对公司补选陈良先生为公司独立董事发表以下独立意见：

由于独立董事白彦春先生向公司辞去独立董事职务，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，公司拟根据《公司章程》的规定补选陈良先生为公司第二届董事会独立董事。

上述独立董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事以及独立董事任职资格的规定。

提名人的提名资格、独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。

综上，我们一致同意董事会将陈良先生作为独立董事候选人提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事：

白彦春

朱霖

刘保钰