

## 新疆百花村股份有限公司独立董事 关于选举董事长及聘任公司总经理的意见

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》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我们在认真审阅候选人履历、任职资格等文件的基础上，就《关于选举郑彩红女士为公司董事长的议案》、《关于聘任张孝清先生为公司总经理的议案》，发表独立意见如下：

一、公司董事长及总经理候选人的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、郑彩红女士、张孝清先生具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任岗位职责的要求，不存在《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》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

鉴于以上原因，同意董事会选举郑彩红女士为公司董事长，聘任张孝清先生为公司总经理。

独立董事：



张孝清  
郑彩红