

## 浙江金鹰股份有限公司独立董事

### 关于公司聘任高级管理人员相关事项的独立意见

鉴于浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第一次会议拟聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理等高级管理人员事项，我们基于独立判断立场，就以下事项发表如下意见：

1、经审阅公司会前提供的潘明忠先生、韩钧先生、傅祖平先生、徐波涛先生、刘海军先生、凌洪章先生、施季清先生等个人简历、工作实绩等有关资料，以上人员均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象。拟聘任的以上高级管理人员任职资格均合法。

2、上述人员的审定、提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，高级管理人员聘任程序合法。

3、综上所述，本人同意浙江金鹰股份有限公司对以上高级管理人员的聘任。我们认为：公司上述高级管理人员的聘任没有违反《公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的权益。

独立董事（签名）：

潘明忠 韩钧  
傅祖平 徐波涛

2018年5月18日