

# 柳州两面针股份有限公司

## 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议了关于聘任公司高级管理人员的相关议案，根据《公司法》、《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》、本公司《公司章程》等有关规定，我们在仔细审阅公司董事会提交的有关资料、听取公司董事会情况介绍和向公司有关人员进行询问的基础上，基于个人的客观、独立判断，现就公司董事会聘任总裁、副总裁的事项发表独立意见如下：

1、同意聘任林钻煌先生为公司总裁。同意聘任吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、叶建平先生为公司副总裁。同意聘任王为民先生为公司财务总监（财务负责人）。

2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，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。

3、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（此页无正文）

（此页无正文，为独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见的  
签字页）

---

张重义

---

余兵

---

魏佳

柳州两面针股份有限公司

2018年6月21日