

日月重工股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，在审阅文件及尽职调查后，就第四届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见

我们对公司拟实施的《日月重工股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》”）进行了认真审议并发表如下独立意见：

1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员事项的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、董事会审议此议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》及《管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决。

6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队、技术和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上，基于独立判断，我们同意公司实施 2018 年限制性股票激励计划，并同意将《日月重工股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议。

二、关于本次限制性股票激励计划所设定考核指标的科学性和合理性的独立意见

本次限制性股票激励计划所设定的考核分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

公司层面业绩指标为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，公司经过合理预测未来经营情况并兼顾本次股权激励计划的激励作用，设定了本次股权激励计划业绩考核指标。

除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。

基于独立判断，我们认为公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，指标设定不仅有助于公司提升竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，对公司未来的经营发展将起到积极的促进作用。

三、关于选举董事的独立意见

经查阅选举董事虞洪康先生的个人简历等相关资料，认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职资格的规定，具备董事任职

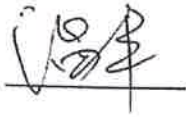
资格。

我们认为经公司董事会审查，提名虞洪康先生为第四届董事会董事，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意提名虞洪康先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。

（以下无正文，下接签章页）

(本页无正文，为日月重工股份有限公司第四届董事会第八次会议独立董事意见签字页)



温平



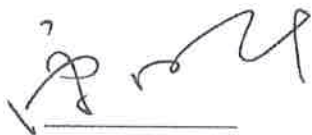
唐国华



罗金明

2018年9月27日

(本页无正文，为日月重工股份有限公司第四届董事会第八次会议独立董事意见签字页)

_____  _____
温平 唐国华 罗金明

2015年 9月 27日

(本页无正文，为日月重工股份有限公司第四届董事会第八次会议独立董事意见签字页)

温平

唐国华


罗金明

2018年 9月 27日