

江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事 关于选举董事及聘任总经理事项的独立意见

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日以现场结合通讯表决方式召开公司第四届董事会第二十六次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及经全体独立董事充分分析讨论，就公司本次选举董事和聘任总经理事项发表独立意见如下：

一、关于选举董事的独立意见

公司本次非独立董事候选人的提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、社会兼职等情况后做出的，被提名人符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》规定的任职资格和条件，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。本次候选人的提名、审核和表决程序合法合规。

同意董事会提名姜虹女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于聘任总经理的独立意见

1、公司董事会本次拟聘任的总经理具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、公司本次聘任总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

因此，我们同意聘任王欣全先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

（本页无正文，为《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于选举董事及聘任总经理事项的独立意见》的签署页）

独立董事：

程晓鸣： 程晓鸣

马 霄： 马霄

刘 浩： 刘 浩

江苏玉龙钢管股份有限公司

2019年3月1日