

上海金枫酒业股份有限公司 独立董事意见

根据中国证监会的有关规定和本公司章程，本人作为上海金枫酒业股份有限公司独立董事，对公司第九届董事会第二十一次会议审议《关于公司高级管理人员变动的议案》，发表如下独立意见：

本次董事会同意杨帆女士辞去总经理职务，并同意聘任朱航明先生为公司总经理，任期自本届董事会届满。

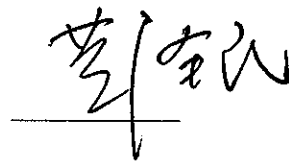
经认真审阅相关资料，本人认为本次董事会审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定；本次总经理候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

因此，本人同意公司董事会聘任朱航明先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事：

黄泽民

签 名：



二〇一九年四月九日

上海金枫酒业股份有限公司 独立董事意见

根据中国证监会的有关规定和本公司章程，本人作为上海金枫酒业股份有限公司独立董事，对公司第九届董事会第二十一次会议审议《关于公司高级管理人员变动的议案》，发表如下独立意见：

本次董事会同意杨帆女士辞去总经理职务，并同意聘任朱航明先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

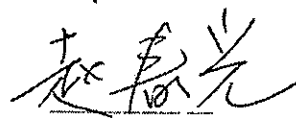
经认真审阅相关资料，本人认为本次董事会审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定；本次总经理候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

因此，本人同意公司董事会聘任朱航明先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事：

签 名：

赵春光



二〇一九年四月九日

上海金枫酒业股份有限公司

独立董事意见

根据中国证监会的有关规定和本公司章程，本人作为上海金枫酒业股份有限公司独立董事，对公司第九届董事会第二十一次会议审议《关于公司高级管理人员变动的议案》，发表如下独立意见：

本次董事会同意杨帆女士辞去总经理职务，并同意聘任朱航明先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

经认真审阅相关资料，本人认为本次董事会审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定；本次总经理候选人具备履职所需的任职条件和工作经历，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

因此，本人同意公司董事会聘任朱航明先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事：

签 名：

颜 延



二〇一九年四月九日