

上海强生控股股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

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》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第九届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司总经理的独立意见

1、经认真审查王淙谷先生个人简历材料，未发现存在《公司法》及相关法律、法规、规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未曾受到过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，具备与其任职相适应的专业知识和履职能力。

2、公司聘任高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、关于补选公司第九届董事会董事的独立意见

1、经审阅和了解本次提名的王淙谷先生和刘宇先生的个人简历，没有发现《公司法》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。

2、经了解被提名的董事候选人的教育背景、工作经历，能够胜任相应岗位的工作要求，有利于公司发展。

3、被提名的董事候选人的提名程序符合《公司章程》等有关规定。

独立董事:

孙铮  刘学灵 _____ 张国明 _____

2019年5月16日

上海强生控股股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

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》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第九届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司总经理的独立意见

1、经认真审查王淙谷先生个人简历材料，未发现存在《公司法》及相关法律、法规、规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未曾受到过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，具备与其任职相适应的专业知识和履职能力。

2、公司聘任高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、关于补选公司第九届董事会董事的独立意见

1、经审阅和了解本次提名的王淙谷先生和刘宇先生的个人简历，没有发现《公司法》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。

2、经了解被提名的董事候选人的教育背景、工作经历，能够胜任相应岗位的工作要求，有利于公司发展。

3、被提名的董事候选人的提名程序符合《公司章程》等有关规

定。

独立董事：

孙铮_____

刘学灵

Handwritten signature of Liu Xueling in black ink, consisting of stylized characters.

张国明_____

2019年5月16日

上海强生控股股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

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》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第九届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司总经理的独立意见

1、经认真审查王淙谷先生个人简历材料，未发现存在《公司法》及相关法律、法规、规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未曾受到过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，具备与其任职相适应的专业知识和履职能力。

2、公司聘任高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、关于补选公司第九届董事会董事的独立意见

1、经审阅和了解本次提名的王淙谷先生和刘宇先生的个人简历，没有发现《公司法》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。

2、经了解被提名的董事候选人的教育背景、工作经历，能够胜任相应岗位的工作要求，有利于公司发展。

3、被提名的董事候选人的提名程序符合《公司章程》等有关规

定。

独立董事：

孙铮_____

刘学灵_____

张国明_____



2019年5月16日