

五矿发展股份有限公司 独立董事事前认可意见

根据中国证监会《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》和本公司《章程》等有关规定，我们作为五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第八届董事会第十五次会议审议的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》：

（一）公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上述事项提交我们进行事前审核的程序。

（二）公司董事会向我们提供了上述事项的相关资料，我们与公司管理层及有关人员进行了必要沟通，同意将上述事项提交公司董事会审议。

五矿发展股份有限公司
独立董事：汤敏 王秀丽 张守文
二〇一九年十二月六日

（此页无正文，仅为《五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见》签字页）

公司独立董事：

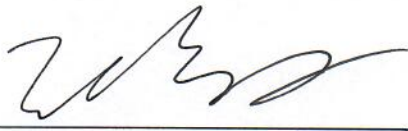
汤敏

Handwritten signature of Tang Min in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

王秀丽

Handwritten signature of Wang Xiuli in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

张守文

Handwritten signature of Zhang Shouwen in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.