

独立董事关于山东华鹏玻璃股份有限公司 聘任高级管理人员的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定,我们作为山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司本次聘任高级管理人员的相关资料进行审阅及访谈,基于独立判断的立场,对公司召开的公司第七届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下:

一、《关于聘任张刚为公司总经理的议案》

- 1、本次聘任的总经理具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。
- 2、本次总经理人员的提名、聘任履行了法定程序。
- 3、所聘任总经理具有多年的企业管理和相关工作经历,接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要,可以胜任所聘任工作。

同意聘任张刚担任公司总经理。

二、《关于聘任李永建为公司董事会秘书的议案》

- 1、本次聘任的董事会秘书具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。
- 2、本次董事会秘书人员的提名、聘任履行了法定程序。
- 3、所聘任董事会秘书具有多年的企业管理或相关工作经历,接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要,可以胜任所聘任工作。

同意聘任李永建担任公司董事会秘书。

三、《关于聘任房崇鹏为公司财务负责人的议案》

- 1、本次聘任的财务负责人具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。
- 2、本次财务负责人的提名、聘任履行了法定程序。
- 3、所聘任财务负责人具有多年的相关工作经历,接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要,可以胜任所聘任工作。

同意聘任房崇鹏担任公司财务负责人。

四、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》

- 1、本次聘任的副总经理、高级管理人员具备有关法律法规和公司章程规定

的任职资格。

2、本次副总经理、高级管理人员的提名、聘任履行了法定程序。

3、所聘任副总经理、高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。

同意聘任王正义、李永建、赵华刚、赵颖娴为公司副总经理，聘任王秀清为公司总工程师。

独立董事：罗新华、魏学军、朱仲力

2020年1月18日

此页无正文,为山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见签字页



罗新华



魏学军



朱仲力

2020年1月18日