

# 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事

## 关于董事会撤销第四届董事会独立董事候选人提名及 公司控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人 的独立董事意见

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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司第三届董事第二十八次会议《关于撤销第四届董事会独立董事候选人提名的议案》以及公司控股股东金诚信集团有限公司（目前直接持有公司股份 277,523,556 股，占公司总股本的 47.57%）向公司 2019 年年度股东大会提出推荐张建良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的临时提案，进行了认真讨论，基于独立判断，我们认为：

1、张洪涛先生因个人工作安排原因放弃公司第四届董事会独立董事候选人资格，公司董事会撤销对其的独立董事候选人提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司控股股东金诚信集团有限公司提交临时提案推荐独立董事候选人的有关程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经查看临时提案推荐的独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业资格等资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资

格和能力，未发现有法律、法规或部门规章规定的不得担任公司董事的情形，符合公司董事的任职资格。

3、张建良先生暂未根据《上市公司高级管理人员培训指引》等规定取得独立董事资格证书，已签署《独立董事候选人声明》，承诺在获提名后，将参加最近一次由上海证券交易所举办的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

独立董事：刘善方、宋衍蘅、穆铁虎

签署日期：2020年4月20日