

中体产业集团股份有限公司

独立董事关于公司董事会换届选举的意见

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，我们作为公司的独立董事，依据有关法律法规、规范性文件和公司章程规定，我们在对相关情况进行了充分了解后，认为：

公司董事会提名第八届董事会董事及独立董事候选人的程序符合有关规定；被提名的候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事或独立董事职责所应具备的能力。

我们同意推选提名王卫东先生、单铁先生、彭立业先生、薛万河先生、仇强胜女士、张荣香女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，推选黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生为第八届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

独立董事：权忠光、温小杰、王慧

二〇二〇年六月二日