

# 中航重机股份有限公司独立董事

## 关于解聘江超先生副总经理职务的独立意见

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》、《上市公司治理准则》等相关规定，在仔细阅读了中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交的有关资料的基础上，我们就公司第五届董事会第十六次临时会议审议的《关于解聘江超先生副总经理职务的议案》，发表独立意见如下：

公司董事会解聘公司副总经理江超先生的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意解聘江超先生副总经理职务。

**独立董事：**

邱洪生

周立

马荣凯

金锦萍

---

2015年8月20日