

大连热电股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

本人作为大连热电股份有限公司独立董事，根据《上市公司独立董事指导意见》及有关规定，对公司第八届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事项，发表如下独立意见：

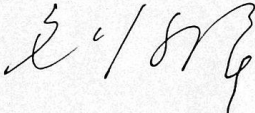
1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅赵文旗、郭继平、孔凡新、杜日春、沈军、祝恩贵等人的个人简历，未发现上述人员有《公司法》第 147 条、149 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

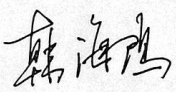
2、上述人员的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

3、经本人了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

此页无正文，为独立董事独立意见签署页

独立董事：马荣凯 

独立董事：刘永泽 

独立董事：韩海鸥 

2015年5月8日