

上海九百股份有限公司
第八届董事会独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的相关规定，我们作为上海九百股份有限公司第八届董事会的独立董事，通过对相关情况的了解后，现就提交董事会审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：

一、我们在认真审阅了由董事长许骅推荐的拟聘为公司总经理的戴天和拟聘为董事会秘书的张敏，以及由戴天推荐的拟聘为副总经理的徐群飞和拟聘为财务总监的尹锡山等四名拟聘高管的履历、兼职等相关材料后，一致认为上述四名拟聘高管均符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的相关规定；

二、本次董事会对上述四名拟聘高级管理人员的任职提名、审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(此页无正文, 仅为上海九百股份有限公司第八届董事会独立董事就
《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见的签字页)

上海九百股份有限公司
第八届董事会独立董事:



Handwritten signature of Xie Rongxing in black ink, written over a horizontal line.

(谢荣兴)

Handwritten signature of Wang Longsheng in black ink, written over a horizontal line.

(汪龙生)

Handwritten signature of Zhuo Yue in black ink, written over a horizontal line.

(卓越)

二〇一五年九月八日