

福建东百集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第一次会议相关审议事项之独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第一次会议聘任相关高级管理人员相关事项发表独立意见如下：

公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司拟任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为相关人员均具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。

作为公司独立董事，我们一致同意聘任施文义先生为公司总裁，聘任王黎民先生、袁幸福先生及李鹏先生为公司副总裁，聘任宋克均先生为公司副总裁兼财务总监，聘任刘夷先生为公司副总裁兼董事会秘书。

附：高级管理人员简历

独立董事：

顾珺珺

洪 波

陈珠明

2017年5月4日

附件：

高级管理人员简历

施文义：男，1968 年出生，大专学历，高级经济师。现任福建丰琪投资有限公司执行董事、福建中联房地产开发集团有限公司董事长。

王黎民：男，1968 年出生，毕业于加拿大约克大学舒立克商学院（MBA 学位）。曾任安博（PROLOGIS）中国高级副总裁、华北区总经理。现担任公司子公司福建东百睿信资产管理有限公司、东百瑞兴资本管理有限公司总经理。

袁幸福：男，1974 年出生，本科学历，在读 EMBA。2002 年至 2009 年 10 月担任深圳茂业国际控股有限公司营运部经理、店总经理，2009 年 10 月至 2017 年 4 月历任银泰百货义乌伊美店店总经理、温州世贸店店总经理、浙中南区副总经理、武林总店店总经理、杭州区总经理、银泰商业集团助理总裁。

李 鹏：男，1963 年出生，硕士学位，2002 年至 2005 年曾任公司总裁助理，2005 年 6 月至今担任公司副总裁。

宋克均：男，1965 年出生，本科学历，审计师，中共党员。历任福建中福实业股份有限公司财务总监、代理董秘，福建中联房地产开发集团有限公司审计管理中心总经理。现任公司董事、财务总监。

刘 夷：男，1978 年出生，本科学历，经济师。历任公司投资管理部经理、财务管理部经理、业务管理部经理，福建中联房地产开发集团有限公司董事长助理。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。