

中金黄金股份有限公司独立董事

关于提名公司董事候选人的意见

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》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，本人作为公司独立董事，对中金黄金股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议的《关于提名公司董事候选人的议案》进行审议，发表以下独立意见：

一、根据本次董事会会议所提名的董事候选人王佐满先生的个人履历、工作经历等情况，我们认为王佐满先生具备履行董事职责的任职条件，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

二、我们认为提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意提名王佐满先生为公司第六届董事会董事候选人。

独立董事： 翟明国 刘纪鹏 胡世明

2018 年 10 月 30 日