

独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，对公司第六届董事会第二十一次会议审议的《关于聘任孙凯先生为公司副总经理、总工程师的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。

基于独立判断立场，发表意见如下：

一、聘任孙凯先生为公司副总经理、总工程师，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本人同意孙凯先生为公司副总经理、总工程师。

二、鉴于公司第六届董事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会拟提名包正明、毛中华、任艳杰、杨世权、谢桂英、魏臻为上海大屯能源股份有限公司第七届董事会董事候选人，其中谢桂英、魏臻为独立董事候选人。

本次董事会会议对本次提名的6名董事候选人逐人进行了选举确定，并同意提交股东大会以累积投票制方式选举决定后就任董事（其中上述2名独立董事候选人的有关材料需报上海证券交易所审核无异议后，方可作为公司独立董事候选人提交股东大会表决）。本人认为，公司第七届董事会候选人的产生严格遵守相关法律法规

和公司章程规定，推荐之前充分征求了相关股东和候选人的意见，董事会候选人推选程序合法合规，董事候选人均具备担任公司董事的资格和条件，且按相关规定进行了承诺和声明，本人同意上述 6 人作为上海大屯能源股份有限公司第七届董事候选人。

独立董事 (签字)： 谢桂英 魏臻

2018 年 4 月 26 日