

贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意见

作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《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》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，现就公司2018年9月17日召开的第五届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于增补董事会董事候选人的议案

公司董事会提名与薪酬考核委员会提名增补徐毅先生、陈翠女士为公司第五届董事会董事候选人，上述人员提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。根据董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，我们认为董事候选人具备担任上市公司董事的资格，同意将该项议案提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。

二、关于聘任公司总经理的议案

我们认为，关于聘任徐毅先生为公司总经理的提名、审议及表决程序符合《公司章程》等有关规定。

我们认真审核了徐毅先生的个人简历、教育背景、工作情况等，认为徐毅先生不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；徐毅先生具备担任所聘岗位的资格和条件，其自身条件能够胜任所聘岗位的职责要求。我们同意董事会对徐毅先生的聘任。

三、关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及费用的议案

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求,我们同意公司聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构,为公司提供审计服务。

独立董事: 毛卫民 

任 坤 _____

王晓明 _____

2018年9月17日

三、关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及费用的议案

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求,我们同意公司聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构,为公司提供审计服务。

独立董事: 毛卫民_____

任 坤 _____

王晓明_____

2018年9月17日

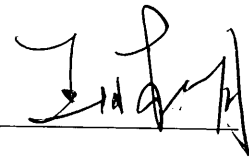
三、关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及费用的议案

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求,我们同意公司聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构,为公司提供审计服务。

独立董事: 毛卫民_____

任 坤_____

王晓明



2018年9月17日