

广西丰林木业集团股份有限公司独立董事 关于增补公司第四届董事会董事的独立意见

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》和《广西丰林木业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第二十七次会议审议的《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，基于独立和严谨的立场，发表如下独立意见：

1、增补公司第四届董事会董事的提名、审议、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；

2、我们认真审阅了拟增补的第四届董事会董事刘一川先生的个人简历和相关资料，未发现《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，认为刘一川先生具备履行董事职责的条件及工作经验。

3、我们同意将刘一川先生作为增补公司第四届董事会董事候选人提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（本页无正文，为《广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于增补公司第四届董事会董事的独立意见》签署页）

独立董事签名：

张树国

SONG DONG JIN

谢秋平

2019年1月11日