

# 山东江泉实业股份有限公司

## 关于提前换届选举董事候选人的独立董事意见

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定，作为山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对于公司关于提前换届选举董事候选人的议案基于我们的独立判断，经认真研究，发表独立意见如下：

一、公司董事会提名董事会董事候选人的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；

二、经审阅，赵彤宇先生、邓院平先生、翟宝星先生、张谦先生、江日初先生、金喆女士、史剑梅女士的个人简历，未发现该等候选人存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具有履行董事职责所必须的业务技能及工作经验；

三、我们同意提名赵彤宇先生、邓院平先生、翟宝星先生、张谦先生为公司第十届董事会董事候选人，同意提名江日初先生、金喆女士、史剑梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意上述候选人提交股东大会审议。

独立董事：霍庭、王家亮、史剑梅

2019年11月27日