

# 上海界龙实业集团股份有限公司

## 独立董事关于聘任公司董事会秘书的 独立意见

上海界龙实业集团股份有限公司第九届第六次董事会会议于 2019 年 5 月 16 日在公司会议室召开。出席本次会议的董事超过全体董事人数的二分之一，符合公司法及公司章程等相关规定，本次会议的召开合法有效。

本次会议对公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行审议，该议案经表决结果为：同意票 9 票，占有效表决票的 100%；弃权票 0 票；反对票 0 票。

经公司董事会提名委员会提名推荐，经公司第九届董事会董事长费屹立先生提名，董事会聘任胡清涛先生为公司董事会秘书，自 2019 年 5 月 16 日起至 2021 年 5 月 17 日止。

我们认为：胡清涛先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得了董事会秘书资格证明，具备担任董事会秘书所需的专业知识和相关工作经验；未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事会秘书任职资格的规定。故同意公司董事会聘任胡清涛先生为公司第九届董事会秘书。

上海界龙实业集团股份有限公司  
独立董事：张晖明、刘涛、蒋春

二〇一九年五月十六日