

股票简称:华帝股份

股票代码:002035

中山华帝燃具股份有限公司

独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见

中山华帝燃具股份有限公司第五届董事会第一次会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,公司董事会已向本人提供了有关资料,本人在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定,基于本人的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:

1、经审阅所提供的选聘人员个人简历等有关资料,未发现选聘人员有《公司法》第 147 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,也不存在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形。高级管理人员任职资格合法、合规。

2、选聘人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。高级管理人员的提名方式、聘任程序合法、合规。

希望本次选聘人员上任后,能够以股东利益最大化为目标,加强企业管理,履行勤勉尽责的义务,为公司的发展做出应有的贡献。

中山华帝燃具股份有限公司

独立董事:

王雪峰、李洪峰、赵述强、蓝海林

2013 年 5 月 6 日