

# 上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事 关于补选第三届董事会董事的独立意见

各位股东：

根据《上市公司独立董事履职指引》及上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，本人对公司股东提交 2016 年度第一次临时股东大会审议的《关于补选成曦女士为公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》发表独立意见如下：

1、未发现本次提名的董事候选人有《公司法》第 146 条规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

2、本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验。同意对上述候选人的提名。

独立董事：靳庆鲁

2016 年 11 月 18 日

# 上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事 关于补选第三届董事会董事的独立意见

各位股东：

根据《上市公司独立董事履职指引》及上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，本人对公司股东提交 2016 年度第一次临时股东大会审议的《关于补选成曦女士为公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》发表独立意见如下：

基于目前上市公司提供的资料，本人对上述议案中的董事候选人的任职资格及能力无法做出清晰判断，因此对于补选上述候选人为公司第三届董事会董事之事项持保留意见。

独立董事：孙大建

2016 年 11 月 18 日

# 上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事

## 关于补选第三届董事会董事的独立意见

各位股东：

根据《上市公司独立董事履职指引》及上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，本人对公司股东提交 2016 年度第一次临时股东大会审议的《关于补选成曦女士为公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》发表独立意见如下：

1、公司董事会在讨论本届董事会换届之事项时，上海快鹿集团有限公司（以下简称“快鹿集团”）与浙江君隆资产管理有限公司（以下简称“浙江君隆”）关于上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）之股权正好陷入纠纷之中，公司董事会商议最好延期至有关争议有了定论之后再行换届。因此 11 月 2 日公司公告了董事会一致同意延期换届改选的决议，不再向股东大会提交换届改选的议案。然而公司股东大会通知发出后不久公司却又发出了收到股东临时提案股东大会增加补选董事议案的通知，前后不免给外界以矛盾的印象。

2、股东大会增加临时议案虽然符合《公司法》102 条有关规定，但与《公司章程》、公司《提名委员会议事规则》规定不符，公司选举董事应该经过提名委员会审核提交董事会审议后再提交股东大会表决；而本次股东提案补选董事未经董事会审议就直接提交了股东大会审议。

3、在快鹿集团与君隆资产关于业祥投资股权有纠纷，且公安经侦已冻结双方股权之际补选董事，也难免有失公允。

因此本人对于补选董事有关事项持保留意见。

独立董事：金炳荣

2016年11月18日