

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2018-036

中水集团远洋股份有限公司独立董事 对公司聘任高级管理人员 及提名董事候选人的独立意见

一、对公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，我们同意公司第七届董事会第十一次会议聘任叶少华先生为总经理。我们对叶少华先生的任职资格进行了审查。经审查，叶少华先生未发现《公司法》第57、58条规定的情形以及被中国证监会确定的市场禁入者的情形，具备上市公司高级管理人员的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合其任职的职责要求，聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程、董事会议事规则等有关规定。

二、对提名董事候选人的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于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》和公司章程等有关规定，我们作为公司独立董事，基于我们的独立判断，对公司董事会提名叶少华先生为公司第七届董事会董事候选人事项发表独立意见：

同意公司董事会提名叶少华先生为公司第七届董事会董事候选人并提交公司2018年第一次临时股东大会选举。上述候选人未发现

《公司法》第57、58条规定的情况以及被中国证监会确定的市场禁入者的情形，具备所提名的董事任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名的董事的职责要求。上述候选人提名的程序符合相关法律法规及公司章程、董事会议事规则的有关规定。

（此页无正文，为独立董事对公司聘任高级管理人员及提名董事候选人的独立意见签字页）

中水集团远洋股份有限公司董事会独立董事：

肖金泉

郑洪涛

周俊利

2018 年 10 月 8 日