

## 广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

广西粤桂广业控股股份有限公司于2018年11月16日召开第八届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在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》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议相关议案发表独立意见如下：

### 一、对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见：

我们认真审查了方健宁先生的履历，方健宁先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

本次聘任总经理的提名程序和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，我们同意公司董事会聘任方健宁先生为公司总经理。

### 二、对《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》的独立董事意见：

我们认真审查了庄学武先生、陈荣先生、赵松先生的个人履历，认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

本次聘任副总经理的提名程序和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，我们同意公司董事会聘任庄学武先生、陈荣先

生、赵松先生为公司副总经理。

### 三、对《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

我们认真审查了庄学武先生的个人简历，具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

本次聘任财务负责人的提名程序和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，我们同意公司董事会聘任庄学武先生为公司财务负责人。

### 四、对《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》的独立意见：

我们对董事会秘书个人简历和工作经历资料认真审阅，认为本次聘任的董事会秘书其工作经验和能力可以胜任所聘任的职务，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信被执行人。本次聘任董事会秘书的审议、表决及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们同意公司董事会聘任赖焯森先生为公司董事会秘书。

### 五、对《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》的独立意见

公司选举第八届董事会专门委员会组成成员及主任委员的提名、审议和选举程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《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，本次选举有利于提高董事会和各专门委员会的工作效率和优化其治理结构。我们同意《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

#### 六、对《关于修订〈高级管理人员薪酬分配方案〉的议案》的独立意见

我们认为本次修订的《高级管理人员薪酬分配方案》有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，强化高级管理人员勤勉尽责的意识，确保公司各项生产经营指标的完成。该方案符合公司实际情况，有利于公司长远发展。因此，我们同意修订《高级管理人员薪酬分配方案》。

独立董事：龚洁敏、周永章、李胜兰

2018年11月16日