

宁夏英力特化工股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十五次会议审议的《关于聘任田少平先生为公司总经理的议案》、《关于聘任李勇先生为公司副总经理的议案》，发表如下独立意见：

1. 公司聘任总经理、副总经理的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。

2. 经审查，田少平先生、李勇先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 同意聘任田少平先生为公司总经理、李勇先生为公司副总经理。

独立董事：

李耀忠

张惠宁

王宁刚

二零一八年五月二十二日