

# 深圳市农产品股份有限公司独立董事

## 关于提名董事候选人、聘任公司总裁的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第十四次会议《关于增补董事的议案》及《关于聘任公司总裁的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

### 一、关于增补董事的事项

1、经公司第八届董事会提名委员会建议，并经公司第八届董事会第十四次会议审议，董事会拟提名何建锋先生、黄明先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会相同（自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过日起至 2020 年 4 月 12 日止）。

公司董事会已征得被提名人本人同意。提名人的提名资格、董事候选人的提名方式、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

2、上述两名董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司董事的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

3、提名的董事候选人须经公司 2018 年第三次临时股东大会选举通过后就任。

综上，我们同意上述两名董事候选人的提名，本次董事候选人提名程序、任职资格、选举程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东，特别是中小股东的权益，同意将《关于增补董事的议案》提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

## 二、关于聘任公司总裁的事项

1、经审阅，黄明先生具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、本次聘任公司总裁的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

综上，我们同意董事会关于聘任黄明先生为公司总裁的决定。

（以下无正文）

深圳市农产品股份有限公司

第八届董事会独立董事

刘鲁鱼 宁 钟 张志勇

梅月欣 王丽娜

二〇一八年六月五日