

中捷资源投资股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的意见

中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第二十九次（临时）会议聘任张黎曙先生为公司总经理，聘任李保荣先生为公司常务副总经理，聘任郑学国先生为公司副总经理，聘任倪建军先生为公司副总经理，聘任倪建军先生为公司财务总监。

我们就本次董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下：

- 1、同意聘任张黎曙先生为公司总经理；
- 2、同意聘任李保荣先生为公司常务副总经理；
- 3、同意聘任郑学国先生为公司副总经理；
- 4、同意聘任倪建军先生为公司副总经理；
- 5、同意聘任倪建军先生为公司财务总监；
- 6、公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规；

7、上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。

独立董事：庄慧杰、李会。

2019年12月5日