

中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事

关于董事会换届选举的独立意见

2019年8月16日，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘雨露先生、任林先生、朱磊先生、杨生浩先生、吴登峰先生、钟志祥先生、王玉涛先生、陈尚义先生和王新先生为公司第八届董事会董事候选人，其中王玉涛先生、陈尚义先生和王新先生为独立董事候选人，并提请公司2019年第二次临时股东大会对第八届董事会董事候选人进行审议。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，发表独立意见如下：

一、公司董事会对上述董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；

二、经审阅刘雨露先生、任林先生、朱磊先生、杨生浩先生、吴登峰先生、钟志祥先生、王玉涛先生、陈尚义先生和王新先生个人简历，未发现该等候选人存在《公司法》第146条和《公司章程》第94条等法律法规规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行董事职责所必须的业务技

能及工作经验；根据王玉涛先生、陈尚义先生和王新先生三位独立董事候选人的个人简历、工作实际等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

三、我们同意提名刘雨露先生、任林先生、朱磊先生、杨生浩先生、吴登峰先生、钟志祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名王玉涛先生、陈尚义先生和王新先生为公司第八届董事会独立董事候选人。同意公司第七届董事会将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

独立董事：王玉涛 陈尚义 刘景省

2019 年 8 月 16 日