

证券代码：400110

证券简称：天翔退

主办券商：太平洋证券

成都天翔环境股份有限公司  
独立董事对第五届董事会第一次临时会议  
相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为公司独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在充分了解此次选举聘任人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，征得被聘任人本人的同意，核实了被聘任人担任公司高级管理人员的资格与能力。对此次会议审议的有关事项予以独立、客观、公正的判断，发表如下意见：

一、本次公司董事长及各专门委员会委员的选举及总经理兼董事会秘书、副总经理、财务总监的聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形；

二、被聘任人具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员之情形；

经充分了解上述人员资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况，独立董事唐治先生、许文来先生、李泉源先生认为：被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，同意公司选举梁增文先生为公司第五届董



事会董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止；同意选举周东来先生为公司第五届董事会提名委员会委员、战略委员会委员，聘任周东来先生为公司总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止；同意选举万兵先生为公司第五届董事会审计委员会委员、风险管理委员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止；同意选举李志勇先生为公司第五届董事会风险管理委员会主任委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止；同意聘任王亚军先生为公司副总经理；同意聘任邱友志先生为公司财务总监。

独立董事签名：唐治、李泉源、许文来

成都天翔环境股份有限公司



2021年12月28日