

## 航天工业发展股份有限公司

### 第八届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立董事意见

航天工业发展股份有限公司第八届董事会第二十七次（临时）会议于 2018 年 8 月 21 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现就本次会议审议的《关于补选公司第八届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》发表如下独立意见：

1. 经审阅王文海先生的个人简历等材料，其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未发现其有被中国证监会采取市场禁入措施或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情况，相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。被提名人的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任拟担任职务的职责要求，有利于公司的发展。

2. 本次董事提名程序合法、有效。我们同意补选王文海先生为公司第八届董事会董事，任职期限与本届董事会一致，同时将议案提交至股东大会审议。

3. 本次聘任高级管理人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，同意聘任王文海先生为总经理，任职期限与本届董事会一致。

航天工业发展股份有限公司

独立董事：马玲

任真

杨雄

2018 年 8 月 21 日