

恒天海龙股份有限公司独立董事 关于公司选举董事的独立意见

经审查，虞文品先生、高晓明女士、苏广先生、李林先生具备较好的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事的任职资格要求；未持有本公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形。

虞文品先生、高晓明女士、苏广先生、李林先生的教育背景、工作经历符合公司董事会选举要求，提名和选举程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意董事会选举虞文品先生、高晓明女士、苏广先生、李林先生担任公司董事职务。

独立董事：王德建 李光 李建新

二〇一五年十二月十三日