

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的有关规定，我们作为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，对本公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于聘任藤原大辅为公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：

公司第七届董事会提名委员会 2014 年第五次会议提名聘任藤原大辅为公司高级管理人员。上述提名聘任议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。

我们审查了本次聘任高级管理人员的有关资料，认为藤原大辅的任职资格符合《公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》规定的有关人员任职资格的规定，提名及聘任程序合法。

独立董事签署：

周志济

王 磊

张承珠

徐建军

赵 耀

2014 年 12 月 9 日

附件：有关人员简历

藤原大辅：日本国籍，本科学历，本公司特聘外国专家，“齐鲁友谊奖”获得者。工作经历：历任鲁泰纺织股份有限公司国际业务部副经理、国际业务一部经理，现任国际业务二部经理。到 2014 年 12 月 6 日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。