

**延边公路建设股份有限公司独立董事
就独立董事候选人提名等事项的独立意见**

延边公路建设股份有限公司独立董事姜昌植先生、吕桂霞女士认为，该公司董事会提名孙茂成先生为新六届董事会独立董事候选人的提名程序、审议程序合法有效，经对孙茂成先生简历、学历资格和工作能力的考察，认为可以胜任拟担任的工作，符合担任该项工作的资格和条件。

2009 年 7 月 14 日