

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2018-019

河北承德露露股份有限公司 独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，就公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议选举董事长事项发表独立意见如下：

1、本次选举人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所任岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事长的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

2、本次选举董事长的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。

3、同意选举鲁永明先生为公司董事长。

(此页无正文，签字页)

独立董事：

刘利剑

张金泽

董国云

2018 年 4 月 19 日