

证券代码：300167

证券简称：迪威视讯

公告编号：2011-019

**深圳市迪威视讯股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员
及董事会秘书等的独立意见**

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第一次会议关于聘任公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、证券事务代表的议案发表如下独立意见：

我们认为，公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经核查，季刚先生、汪沦先生、林劲勋先生、刘鹏先生、祝鹏女士、倪奇志先生、梁丹妮女士不存在《公司法》第147条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分。上述人员的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

因此，我们同意本次董事会聘任季刚先生为公司董事长兼总经理，汪沦先生、林劲勋先生和刘鹏先生为公司副总经理，刘鹏先生为董事会秘书，祝鹏女士为公司财务负责人，倪奇志先生为公司总工程师，梁丹妮女士为公司证券事务代表。

独立董事签名：

李晓飞_____

贾广新_____

钟楷雯_____

二〇一一年三月二十二日