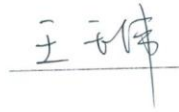


哈飞航空工业股份有限公司  
关于聘任高级管理人员的独立董事意见函

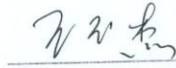
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称:《指导意见》)及《公司章程》等有关规定的要求,我们作为哈飞股份之独立董事,对公司第六届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审阅,现发表独立意见如下:

同意聘任余枫为公司总经理,聘任夏群林、陈光、邱光荣、姬凌峰、孙庆民、洪蛟、裴家利为公司副总经理,聘任吴希明为公司总设计师,聘任堵娟为公司总会计师,聘任夏群林为公司总法律顾问(兼),聘任顾韶辉为公司董事会秘书。

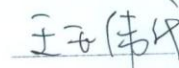
独立董事签名(按姓氏笔画排列)



王玉伟



王玉杰



鲍卉芳

二〇一四年八月十三日