

五矿发展股份有限公司

独立董事关于变更公司总经理及法定代表人的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等有关规定，我们作为五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已对公司第八届董事会第十二次会议审议的《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》发表独立意见如下：

- 1、公司总经理候选人魏涛先生的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
- 2、公司总经理候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核。
- 3、变更公司总经理及法定代表人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》等相关规定。
- 4、同意上述变更公司总经理及法定代表人事项。

五矿发展股份有限公司

独立董事：汤敏、王秀丽、张守文

二〇一九年八月三十日

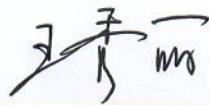
(此页无正文，仅为《五矿发展股份有限公司独立董事关于变更公司总经理及法定
代表人的独立意见》签字页)

公司独立董事：

汤 敏

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tang Min', written over a horizontal line. The signature is stylized with a vertical line extending downwards from the baseline.

王秀丽

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wang Xiumei', written over a horizontal line. The signature is stylized with a vertical line extending downwards from the baseline.

张守文

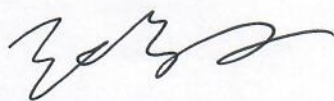
A horizontal line for a signature, currently blank.

（此页无正文，仅为《五矿发展股份有限公司独立董事关于变更公司总经理及法定
代表人的独立意见》签字页）

公司独立董事：

汤 敏_____

王秀丽_____

张守文 _____