

## 关于聘任高级管理人员的 独立董事意见

新疆天业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会拟聘任关刚为总经理，严健、张强、李熙桢、汪志强为副总经理，夏中兵为财务负责人，李刚为董事会秘书。经对关刚、严健、张强、李熙桢、汪志强、夏中兵、李刚个人履历及提名程序进行审查，我们认为：

（1）关刚、严健、张强、李熙桢、汪志强、夏中兵、李刚本人符合任职资格条件，未发现存在《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

（2）高管的提名程序、选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（3）上述人员的学历、工作经历、身体状况能够胜任公司高级管理人员的职务要求，同意将聘任关刚为总经理，严健、张强、李熙桢、汪志强为副总经理，夏中兵为财务负责人及李刚为董事会秘书的事项提交公司六届一次董事会审议。

独立董事周淑兰、刘东升、王飞签名：

王飞 周淑兰 刘东升