

## 黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关要求，按照《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，我们本着实事求是的态度，对黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）聘任高级管理人员事宜进行了认真负责的核查，现发表意见如下：

经我们审慎查验，史荣飞先生符合副总裁的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定不得任职的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同意聘任史荣飞先生为公司副总裁。

本次高级管理人员的聘任程序符合《公司章程》及有关规定。

独立董事：



2017年9月25日

## 黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关要求，按照《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，我们本着实事求是的态度，对黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）聘任高级管理人员事宜进行了认真负责的核查，现发表意见如下：

经我们审慎查验，史荣飞先生符合副总裁的任职条件，未发现有《公司法》第 146 条规定不得任职的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同意聘任史荣飞先生为公司副总裁。

本次高级管理人员的聘任程序符合《公司章程》及有关规定。

独立董事：



2017 年 9 月 25 日

16727788 23133 17 001

## 黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关要求，按照《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，我们本着实事求是的态度，对黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）聘任高级管理人员事宜进行了认真负责的核查，现发表意见如下：

经我们审慎查验，史荣飞先生符合副总裁的任职条件，未发现有《公司法》第 146 条规定不得任职的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同意聘任史荣飞先生为公司副总裁。

本次高级管理人员的聘任程序符合《公司章程》及有关规定。

独立董事：

陈明东

2017 年 9 月 25 日