

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会提名委员会

关于提名公司董事会秘书的审核意见

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定,董事会提名委员会对公司拟聘任的公司董事会秘书赵世通先生的任职资格进行了审核。

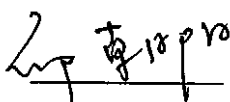
1、经审阅拟任董事会秘书赵世通先生的个人简历资料,认为其具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格,未发现有《公司法》第 147 规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在如下情形:

- (1) 最近 3 年曾受中国证监会行政处罚;
- (2) 曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书;
- (3) 最近 3 年曾受证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评;
- (4) 本公司现任监事;
- (5) 上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

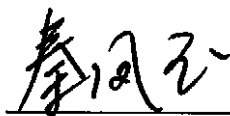
2、赵世通先生已取得董事会秘书资格证书,我们认为,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能胜任拟聘任的职位。

3、我们同意提名赵世通先生为公司董事会秘书,并将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

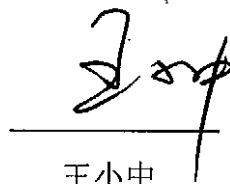
提名委员会委员签名:



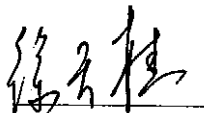
邱朝阳



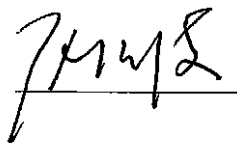
秦凤玉



王小中



徐天桂



张治海

2013 年 10 月 30 日