



---

---

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 独立董事关于重新聘任董事会秘书的

#### 独立意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定，独立董事应当对聘任或解聘高级管理人员发表独立意见。鉴于公司现任董事会秘书吉红丽已向董事会提交书面辞职报告，董事会需重新聘任董事会秘书。经对公司董事会秘书拟任人选何晓明进行审慎审核，本人认为，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》等有关上市公司董事会秘书任职资格规定，公司董事会秘书拟任人选何晓明具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不具有前述规定的禁止担任董事会秘书情形，适合担任公司董事会秘书。

公司董事会秘书拟任人选何晓明任职资格已经上海证券交易所审核未提出异议。

同意公司现任董事会秘书吉红丽辞职，由董事会解聘吉红丽董事会秘书职务。

同意将公司董事会秘书拟任人选何晓明提交董事会审议并决定聘任事宜。

独立董事（签署）：

崔丕江：

陶树生：

乔桂霞：



## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 独立董事关于重新聘任董事会秘书的

#### 独立意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定，独立董事应当对聘任或解聘高级管理人员发表独立意见。鉴于公司现任董事会秘书吉红丽已向董事会提交书面辞职报告，董事会需重新聘任董事会秘书。经对公司董事会秘书拟任人选何晓明进行审慎审核，本人认为，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》等有关上市公司董事会秘书任职资格规定，公司董事会秘书拟任人选何晓明具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不具有前述规定的禁止担任董事会秘书情形，适合担任公司董事会秘书。

公司董事会秘书拟任人选何晓明任职资格已经上海证券交易所审核未提出异议。

同意公司现任董事会秘书吉红丽辞职，由董事会解聘吉红丽董事会秘书职务。

同意将公司董事会秘书拟任人选何晓明提交董事会审议并决定聘任事宜。

#### 独立董事（签署）：

崔丕江：

陶树生：

乔桂霞：



## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 独立董事关于重新聘任董事会秘书的

#### 独立意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定，独立董事应当对聘任或解聘高级管理人员发表独立意见。鉴于公司现任董事会秘书吉红丽已向董事会提交书面辞职报告，董事会需重新聘任董事会秘书。经对公司董事会秘书拟任人选何晓明进行审慎审核，本人认为，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》等有关上市公司董事会秘书任职资格规定，公司董事会秘书拟任人选何晓明具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不具有前述规定的禁止担任董事会秘书情形，适合担任公司董事会秘书。

公司董事会秘书拟任人选何晓明任职资格已经上海证券交易所审核未提出异议。

同意公司现任董事会秘书吉红丽辞职，由董事会解聘吉红丽董事会秘书职务。

同意将公司董事会秘书拟任人选何晓明提交董事会审议并决定聘任事宜。

独立董事（签署）：

崔丕江：

陶树生：

乔桂霞：