



陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事

关于换届选举第四届董事会普通董事和独立董事候选人的

独立意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，经对公司第四届董事会董事和独立董事候选人进行审核，现就公司第三届董事会第三十八次会议审议的关于换届选举及提名公司第四届董事会董事和独立董事候选人事项发表如下独立意见：

一、公司第四届董事会董事和独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合有关法律法规的规定。

二、经审阅第四届董事会董事和独立董事候选人的履历等相关材料，我们认为董事和独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关董事和独立董事任职资格的规定，任职资格合法，具备担任公司董事和独立董事的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。公司董事会提名的独立董事候选人与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

三、对第四届董事会董事和独立董事候选人的提名无异议，同意提名李保平先生、张林兴先生、刘芬燕女士、贾西平先生、李联信先生、于宗振先生为公司第四届董事会普通董事候选人，崔丕江先生、陶树生先生、贾茜女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，选举时采用累积投票制，其中独立董事候选人需经上海证券交易所资格审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

四、公司第四届董事会独立董事候选人贾茜尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，本人应承诺在被提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。



(本页无正文,为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于换届选举第四届董事会普通董事和独立董事候选人的独立意见签署页)

独立董事(签署):

崔丕江:

陶树生: 陶树生

乔桂霞:



(本页无正文, 为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于换届选举第四届董事会普通董事和独立董事候选人的独立意见签署页)

独立董事 (签署):

崔丕江:

陶树生:

乔桂霞:

A handwritten signature in black ink, appearing to read '乔桂霞' (Qiao Guixia), is written over the name.



(本页无正文,为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于换届选举第四届董
事会普通董事和独立董事候选人的独立意见签署页)

独立董事(签署):

崔丕江:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '崔丕江' (Cui Pi Jiang), written over the name.

陶树生:

乔桂霞:

