

中材节能股份有限公司

独立董事对公司 2014 年度高管人员考核结果及薪酬分配方案的独立意见

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2015 年 8 月 21 日召开。根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于 2014 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》发表独立意见如下：

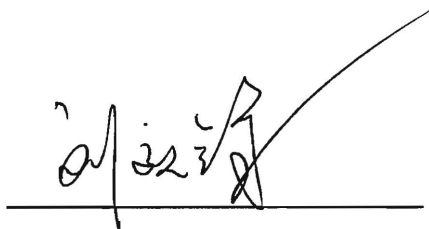
我们认为，公司 2014 年度高级管理人员的考核结果及薪酬分配方案能严格按照公司有关高级管理人员薪酬及绩效考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。我们同意 2014 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。

（以下无正文，下页为独立董事签字页）

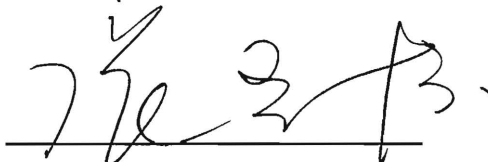
(本页为独立董事独立意见签署页)

独立董事:

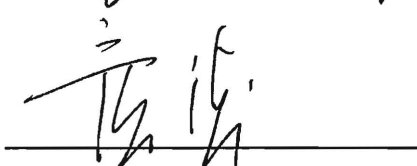
刘效锋 (签字):

Handwritten signature of Liu Xiaofeng in black ink, written over a horizontal line.

张圣怀 (签字):

Handwritten signature of Zhang Shenghuai in black ink, written over a horizontal line.

章 华 (签字):

Handwritten signature of Zhang Hua in black ink, written over a horizontal line.

2015 年 8 月 21 日