

# 中材节能股份有限公司

## 独立董事关于对公司第三届董事会第一次会议 审议事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，就公司第三届董事会第一次会议审议的聘任公司总裁、董事会秘书、副总裁、财务总监、总工程师等高级管理人员的议案涉及的相关事项发表意见如下：

经过对公司董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师个人履历及相关材料的认真审阅，我们未发现上述人员存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、专业水平、工作经历和身体状况符合高级管理人员的职责要求；其中杨泽学先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本次公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师的提名、聘任、审议及表决等程序符合《公司法》、《公司章程》、《中材节能股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，其任职资格及所形成决议合法有效。

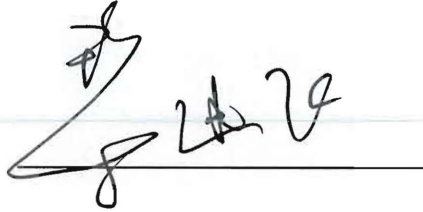
我们同意公司董事会聘任胡也明先生为公司总裁，同意聘任葛立武先生、魏文华先生、杨泽学先生为公司副总裁；同意聘任杨泽学先生为公司董事会秘书；同意聘任焦二伟先生为公司财务总监，同意董兰起先生为公司总工程师。

（以下无正文，下页为签字页）

(本页为独立董事独立意见签署页)

独立董事:

黎建飞 (签字):

Handwritten signature of Li Jianfei in black ink, written over a horizontal line.

周晓苏 (签字):

Handwritten signature of Zhou Xiaosu in black ink, written over a horizontal line.

刘效锋 (签字):

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

2017年11月27日