

大洲兴业控股股份有限公司第八届董事会提名委员会 关于提名公司独立董事候选人及非独立董事候选人的审核 意见

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，董事会提名委员会对公司独立董事候选人及非独立董事候选人的任职资格进行了审核，现提出如下意见：

一、关于提名公司独立董事候选人的事项

1、经审阅窦刚贵先生、宋岩女士和葛炬先生的个人简历，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选未满两年的现象。

2、窦刚贵先生、宋岩女士和葛炬先生的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任独立董事的职责要求，有利于公司发展。窦刚贵先生、宋岩女士和葛炬先生具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。

3、我们同意推荐窦刚贵先生、宋岩女士和葛炬先生为公司第九届董事会独立董事候选人，提请公司董事会和股东大会审议。

二、关于提名公司非独立董事候选人的事项

1、经审阅蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生和刘俊岐先生的个人简历，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选未满两年的现象。

2、蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生和刘俊岐先生的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任非独立董事的职责要求，有利于公司发展。蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生和刘俊岐先生具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。

3、我们同意推荐蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生和刘俊岐先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提请公司董事会和股东大会审议。

大洲兴业控股股份有限公司

董事会提名委员会

2017年2月27日

董事会提名委员会成员：陈铁铭、何少平、刘鹭华

(本页为《大洲兴业控股股份有限公司第八届董事会提名委员会关于提名公司独立董事候选人及非独立董事候选人的审核意见》的签字页)

提名委员会委员签字：陈铁铭_____

何少平_____

刘鹭华_____

年 月 日