湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事 关于公司聘任总裁及高级管理人员的独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》、《湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，就公司十届董事会第一次会议聘任总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员和证券事务代表等事宜发表独立意见如下：

一、相关人员的任职资格合法。根据公司提供的拟聘任的总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员和证券事务代表的简历、证书等相关材料，我们认为：公司十届董事会第一次会议聘任的总裁及其他高级管理人员等都具有丰富的企业管理经验和相关工作经历，具备相应的专业知识，能够胜任其所担任的职务。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的高级管理人员的任职资格。

二、程序合法。公司十届董事会第一次会议聘任总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员和证券事务代表的程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定。

综上所述，我们同意公司董事会聘任李健先生担任总裁；同意聘任祖国良先生、王伟先生、周世荣先生为公司高级副总裁；同意聘任徐全军先生、曾涛女士、周家敏先生、刘媛焯女士为公司副总裁；同意公司董事会聘任周家敏先生担任公司董事会秘书；同意公司董事会聘任赵大波先生担任公司证券事务代表。

独立董事：李德军 谢获宝 刘林青

二〇二〇年五月二十日