

烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事关于王仕刚先生担任烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事的意见函

作为烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事，我们认为王仕刚先生作为第三方机构人士，经过深交所独立董事培训，获得独立董事的资格证书，包括本公司在内所担任独立董事职务的上市公司未超过 5 家，具备担任本公司独立董事的资格。

独立董事签字：

王竹泉 肖 微

耿兆林 睢国余

2011 年 4 月 7 日