

中润资源投资股份有限公司独立董事

关于董事会换届选举的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司现对公司本次董事会换届选举事项发表独立意见如下：

一、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。经核查，本次提名的公司第九届董事会非独立董事候选人张晖先生、李明吉先生、李振川先生、卢涛先生、王大勇先生、盛军先生和独立董事候选人李江武先生、杨占武先生、戴隆松先生具备担任公司非独立董事、独立董事的资格和能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，也不存在《公司法》规定不得任职的情形。被提名的独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求，被提名的独立董事候选人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

二、同意提名张晖先生、李明吉先生、李振川先生、卢涛先生、王大勇先生、盛军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名李江武先生、杨占武先生、戴隆松先生为公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名的第九届董事会独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审。

三、公司董事会换届选举的第八届董事会第四十二次会议的召集、召开和表决程序及方式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。根据《公司章程》的规定，公司董事会换届选举事项须提交公司股东大会审议。

独立董事：肖遂宁 王全喜 魏俊浩

2018年6月6日