

证券代码：002096

证券简称：南岭民爆

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会非独立董事候选人 意见

作为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事，现就公司董事会提名陈纪明先生、孟建新先生、吕春绪先生、张健辉先生、张勤先生、邹七平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人发表意见如下：

1、公司董事会提名委员会在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；

2、公司第六届董事会非独立董事候选人提名程序规范，符合《公司法》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定；

3、公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格合法，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。

4、同意将上述人选作为非独立董事候选人提交公司 2018 年第一次临时股东大会选举决定。

独立董事：**张克东、鲍卉芳、刘宛晨**

二〇一八年七月三日

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会独立董事候选人的 意 见

作为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事，现就公司董事会提名戴晓凤女士、徐莉萍女士、严继光先生为公司第六届董事会独立董事候选人发表意见如下：

1、公司董事会提名委员会在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；

2、公司第六届董事会独立董事候选人提名程序规范，符合《公司法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定；

3、公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格合法，未发现《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。

4、同意将上述独立董事候选人的相关资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2018 年第一次临时股东大会选举决定。

独立董事： 张克东、鲍卉芳、刘宛晨
二〇一八年七月三日