

# 山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事

## 关于公司第五届董事会第五次会议审议事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》相关规定，我们作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事就2019年8月18日召开的第五届董事会第五次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关议案，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，发表独立意见如下：

### 一、对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经认真审阅张世鹏先生的履历资料，未发现其存在《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；张世鹏先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；本次高级管理人员的提名、审查和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。我们同意董事会聘任张世鹏先生担任公司副总经理。

### 二、对《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》的独立意见

张世鹏先生具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于董事秘书任职资格的相关规定。公司董事会的审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任张世鹏先生为董事会秘书兼证券事务代表。

独立董事签字：

章击舟

张如积

李 宁

2019年8月18日