

罗牛山股份有限公司独立董事 对第九届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，我们作为罗牛山股份有限公司的独立董事，对第九届董事会第一次临时会议审议的议案发表独立意见如下：

我们同意选举徐自力先生为第九届董事会董事长，钟金雄先生为第九届董事会副董事长。经核查以上人员的个人简历，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不是失信被执行人，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者。以上人员的教育背景、工作经历均能胜任所聘任的任职要求。

以上人员的聘任程序合法合规。

独立董事：朱辉
王瑛
蔡东宏

2019年9月02日