

湖北振华化学股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”）第二届董事会第十二次会议于2019年12月12日召开，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。作为公司的独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，对本次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

（一）聘任王强为公司副总经理

王强先生，男，1978年10月出生，本科学历，现任振华股份副总经理。王强先生具备担任该职务所需的专业知识和能力，且与公司不存在任何关联关系，符合聘任条件。

（二）聘任李强为公司副总经理

李强先生，男，1978年10月出生，本科学历，现任振华股份副总经理。李强先生具备担任该职务所需的专业知识和能力，且与公司不存在任何关联关系，符合聘任条件。

（三）聘任王强、李强为公司副总经理

王强先生、李强先生均具备担任该职务所需的专业知识和能力，且与公司不存在任何关联关系，符合聘任条件。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

（一）聘任王强为公司副总经理

王强先生，男，1978年10月出生，本科学历，现任振华股份副总经理。王强先生具备担任该职务所需的专业知识和能力，且与公司不存在任何关联关系，符合聘任条件。

（二）聘任李强为公司副总经理

李强先生，男，1978年10月出生，本科学历，现任振华股份副总经理。李强先生具备担任该职务所需的专业知识和能力，且与公司不存在任何关联关系，符合聘任条件。

（三）聘任王强、李强为公司副总经理

王强先生、李强先生均具备担任该职务所需的专业知识和能力，且与公司不存在任何关联关系，符合聘任条件。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

（一）聘任王强为公司副总经理

王强先生，男，1978年10月出生，本科学历，现任振华股份副总经理。王强先生具备担任该职务所需的专业知识和能力，且与公司不存在任何关联关系，符合聘任条件。

（二）聘任李强为公司副总经理

李强先生，男，1978年10月出生，本科学历，现任振华股份副总经理。李强先生具备担任该职务所需的专业知识和能力，且与公司不存在任何关联关系，符合聘任条件。

（三）聘任王强、李强为公司副总经理

王强先生、李强先生均具备担任该职务所需的专业知识和能力，且与公司不存在任何关联关系，符合聘任条件。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

（一）聘任王强为公司副总经理

王强先生，男，1978年10月出生，本科学历，现任振华股份副总经理。王强先生具备担任该职务所需的专业知识和能力，且与公司不存在任何关联关系，符合聘任条件。

（二）聘任李强为公司副总经理

李强先生，男，1978年10月出生，本科学历，现任振华股份副总经理。李强先生具备担任该职务所需的专业知识和能力，且与公司不存在任何关联关系，符合聘任条件。

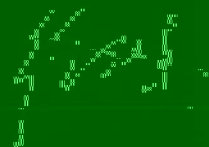
(以下无正文，为湖北振华化学股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会
决议《关联交易事项专项审计意见》之签署页)

独立董事签字:

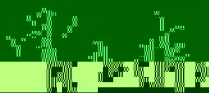
徐伟成(签字):



徐俊东(签字):



郭国雄(签字):



2015年7月22日