

新疆浩源天然气股份有限公司独立董事

关于聘任董事会秘书的独立意见

做为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们对第三届董事会第十八次会议所审议的《公司关于聘任董事会秘书的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

经审阅本次会议拟聘任韩小锋先生的简历和相关材料，我们认为其任职资格符合担任上市公司董事会秘书所具备的能力和条件，其教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘任的职责要求；未发现存在《公司法》第 146 条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事会秘书之情形，本次公司拟聘任的董事会秘书提名、表决、聘任程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意聘任韩小锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过至公司第三届董事会任期届满。

独立董事： _____

赵志勇

王京伟

2019年2月11日