

# 湖南机油泵股份有限公司独立董事

## 关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

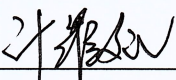
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 11 日召开第九届董事会第一次会议，根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第九届董事会独立董事，对本次会议聘任高级管理人员等事项发表独立意见如下：

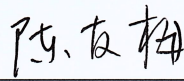
公司本次聘任高级管理人员的提名及表决程序合法有效；任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求；同意聘任刘亚奇先生为公司总经理；聘任周勇先生、刘光明先生、罗大志先生、许腾先生、陈国荣先生为公司副总经理；聘任陈湘军先生为公司董事会秘书；聘任陈国荣先生为公司财务负责人。

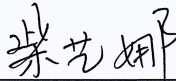
（以下无正文）

【本页无正文，为湖南机油泵股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页】

独立董事：

  
\_\_\_\_\_  
计维斌

  
\_\_\_\_\_  
陈友梅

  
\_\_\_\_\_  
柴艺娜

2017年10月11日