

江苏舜天股份有限公司

独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的

独立意见

江苏舜天股份有限公司全体股东：

作为江苏舜天股份有限公司独立董事，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》，对公司第九届董事会聘任李焱女士担任公司副总经理、董事会秘书事项，发表如下独立意见：

1、副总经理、董事会秘书的任职资格合法。经审阅李焱女士的个人履历，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、上海证券交易所惩戒或其他被中国证监会确定为市场禁入者等情况。李焱女士已经上海证券交易所培训，并已取得董事会秘书任职资格证明。

2、聘任副总经理、董事会秘书的提名方式、提名程序、决议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、李焱女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司未来的发展，能够为公司的长足发展作出贡献。

江苏舜天股份有限公司独立董事：周友梅、吕伟

二零一八年十一月十二日