



宜宾五粮液股份有限公司独立董事 关于对公司董事会增补董事的独立意见

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》《公司法》《公司章程》的有关规定，作为独立董事，我们审阅了公司董事会增补董事的相关资料。基于独立判断，发表如下独立意见：

一、经审阅董事候选人的个人简历等相关资料，我们认为韩诚先生教育背景、工作经历符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

二、本次董事增补程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

三、同意董事会提名韩诚先生为公司董事候选人，并按规定提交股东大会审议。

独立董事（签名）：

傅南平_____

周友苏_____

干胜道_____

2019年10月11日