

## 湖北美尔雅股份有限公司独立董事 关于公司董事会增补董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为湖北美尔雅股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司董事会增补董事的事项发表独立意见如下：

公司第十届董事会拟增补的董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法有效；经对第十届董事会拟增补的董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了解，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此，我们同意增补陈京南女士为公司第十届董事会董事候选人，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

董事候选人简历：陈京南女士，1972 年 11 月出生，汉族，工商管理硕士。现任华中融资租赁有限公司总裁，近五年历任西门子财务租赁（中国）有限公司市场部总监、丰汇租赁有限公司副总裁。

（以下无正文）

湖北美尔雅股份有限公司独立董事关于公司董事会增补董事的独立  
意见

独立董事签字：

张兆国

吕本富

杨锐利

张兆国

2018年2月13日

湖北美尔雅股份有限公司独立董事关于公司董事会增补董事的独立  
意见

独立董事签字:

张兆国

吕本富

杨锐利

吕本富

2018年2月3日

湖北美尔雅股份有限公司独立董事关于公司董事会增补董事的独立  
意见

独立董事签字：

张兆国

吕本富

杨锐利

杨锐利

2018年2月3日