

# 四川宏达股份有限公司董事会提名委员会

## 关于提名公司第八届董事会董事候选人的审核意见

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会提名委员会实施细则》等的有关规定，董事会提名委员会对公司第八届董事会董事候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，发表意见如下：

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会及股东单位推荐，董事会拟提名黄建军先生、刘军先生、王延俊先生、帅巍先生、张必书先生、周佑乐先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名杨天均先生、王仁平先生、周建先生为第八届董事会独立董事候选人。

经审阅上述董事候选人资料，未发现其中有《公司法》第一百四十七条、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》中规定的不得担任公司董事的情形。本次拟提名的董事候选人均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。我们认为本次拟提名的董事候选人均具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，任职资格符合担任上市公司非独立董事和独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

我们同意提名黄建军先生、刘军先生、王延俊先生、帅巍先生、张必书先生、周佑乐先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名杨天均先生、王仁平先生、周建先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

提名委员会委员：杨天均

王国成

王仁平

2017年4月26日