

# 天津广宇发展股份有限公司

## 关于增补公司董事的独立意见

天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第六次会议审议《关于增补公司董事的议案》，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，基于我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

同意提名增补周悦刚先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会届满，并将相关提案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。经查询，周悦刚先生非资本市场失信被执行人。

上述候选人增补程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《天津广宇发展股份有限公司关于增补公司董事的独立意见》之签署页)



赵廷凯



乐超军



张峥

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2017年1月23日

