

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

江西百通能源股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第三次会议审议的《关于调整公司第二届董事会组成人员的议案》发表独立意见如下：

鉴于董事杨培胜辞职，公司实际控制人张春龙推荐孙亚辉为第二届董事会董事候选人。经审查孙亚辉的履历未发现存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格合法。

我们一致同意上述议案，并同意提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

江西百通能源股份有限公司

独立董事：张伟 陈俊

2019 年 1 月 15 日