

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一次会议相关事项的独立意见

本公司及监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一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的议案》的独立意见：

经审查，董事会拟聘任张春龙为公司总经理，聘任张栋、赵永华、孙亚辉为公司副总经理，聘任杨文红为公司财务负责人兼董事会秘书。上述聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

通过查阅上述候选人的履历未发现《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格合法。

因此，我们同意推举上述候选人为公司高级管理人员。

江西百通能源股份有限公司

独立董事：张伟 陈俊

2018年11月15日