

## 岳阳兴长石化股份有限公司独立董事 关于增补第十三届董事会董事的独立意见

作为公司独立董事，对公司第十三届董事会第十次会议审议的《关于增补公司董事的议案》所涉及的有关董事建议人选，在仔细阅读了公司提供的相关候选人简历后，现基于独立判断立场，对公司第十三届董事会董事候选人杨哲先生发表如下独立意见：

1、因董事冷泰民先生辞职导致公司应增补董事一名。

2、根据杨哲先生的个人简历，没有发现其有《公司法》第 147 条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形，具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格。

3、杨哲先生的提名是根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定进行的，提名程序合法有效。

5、杨哲先生尚需经公司股东大会选举通过后就任。

综上所述，本人同意杨哲先生作为公司第十三届董事会董事候选人，并同意提请公司第十三届董事会第十次会议审议。

独立董事：黄文锋 万里明 唐课文

二〇一四年二月十七日