

# 华邦生命健康股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见

华邦生命健康股份有限公司第七届董事会第一次会议审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，根据公司提供的有关聘任高级管理人员的资料，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

同意聘任张松山先生为公司总经理，聘任彭云辉女士公司董事会秘书，聘任王剑先生为公司财务总监，聘任陈志先生为公司证券事务代表，前述各候选人提名程序符合规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员等的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的禁止任职情况，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。

华邦生命健康股份有限公司

独立董事：武文生、郝颖、梁爽

2018年6月29日