

山西通宝能源股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员及关联交易等事项的独立意见

根据中国证监会、上海证券交易所及山西通宝能源股份有限公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，我们本着诚信、公正及对全体股东负责的态度，对公司九届董事会十一次会议审议的下列议案发表独立意见如下：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

本次会议对公司聘任总会计师的提名、审核及表决程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经审查，卫真女士具备所任职务的专业素质和工作能力，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意公司九届董事会十一次会议的表决结果，聘任卫真女士担任公司总会计师。

二、《关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的议案》的独立意见

公司 2017 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展，本次新增日常关联交易预计金额决策程序合法有效，关联董事均回避表决；交易价格公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司九届董事会十一次会议的表决结果。

（以下无正文，为签字页）

（此页无正文，为《山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员及关联交易等事项的独立意见》签字页）

独立董事：



辛茂荀



薛建兰

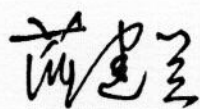


江华

2017年11月29日

(此页无正文，为《山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员及关联交易等事项的独立意见》签字页)

独立董事：



辛茂荀

薛建兰

江华

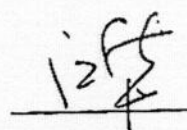
2017年11月29日

(此页无正文，为《山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员及关联交易等事项的独立意见》签字页)

独立董事：

辛茂荀

薛建兰



江华

2017年11月29日