

**上海三爱富新材料股份有限公司**  
**独立董事关于公司第九届第一次董事会会议审议的**  
**相关事项的独立意见**

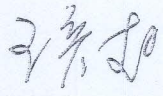
上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第一次董事会会议于2018年2月28日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为三爱富公司独立董事，我们对公司本次提请董事会审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

1、经审核，公司董事会聘任陈燕华先生为公司总经理，聘任姚勇先生为公司常务副总经理、戚德祥先生为公司副总经理、周永刚先生为公司副总经理、邹颖思女士为公司副总经理，聘任姚勇先生为公司董事会秘书的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在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；

2、我们认真审查了上述人员的教育背景、工作经历和工作业绩等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能；

3、本次聘任经过公司董事会提名委员会、董事会审议等法定程序，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们一致同意将《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》提交公司董事会审议。

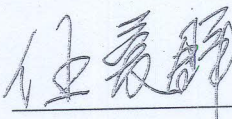
独立董事签名：

独立董事：  \_\_\_\_\_

王彦超

独立董事：  \_\_\_\_\_

黄 生

独立董事：  \_\_\_\_\_

伍爱群

二〇一八年二月二十八日