

证券代码：835457

证券简称：建科集团

主办券商：西南证券

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第一次会议的独立意见

本公司及董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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司（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所审议事项发表独立意见如下：

（一）关于选举公司第二届董事会董事长，聘任总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的独立意见

经认真审核相关人员的教育背景、工作经历等综合情况，相关人员从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

本次公司董事长的选举及总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

综上，我们同意公司第二届董事会第一次会议对《关于选举公司董事长》、《关于聘任公司总经理》、《关于聘任公司副总经理》、《关于聘任公司董事会秘书》、《关于聘任公司财务总监》等议案的表决结果，同意选举伊立为公司第二届董事会董事长；同意聘任伊立为公司总经理；同意聘任周东林为公司副总经理；同意聘任张蓓为公司董事会秘书；同意聘任耿红珍为公司财务总监。

公告编号：2018-050

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

独立董事：刘志耕、孙华平、董军

2018年10月8日

