

赛轮股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

我们认为本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，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。本次高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

同意聘任延万华先生为公司总裁，聘任王建业先生为公司执行副总裁（常务），聘任赵瑞青先生为公司执行副总裁，聘任周波先生、刘志远先生、谢小红先生、周天明先生、郝树德先生、丁锋先生、朱小兵先生为公司副总裁，聘任任家韬先生为公司副总裁及财务总监，聘任宋军先生为公司副总裁及董事会秘书。

（此页以下无正文）

（此页无正文，为《赛轮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

刘光烨 _____

孙建强 _____

庞 东 _____

赛轮股份有限公司董事会

2014年1月2日