

贵州川恒化工股份有限公司独立董事

对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，我们作为贵州川恒化工股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第一次会议有关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的事项

经公司提名委员会提名，推荐聘任吴海斌先生为公司总经理；经总经理提名，聘任张海波先生、刘胜安先生、阳金先生、毛伟先生、李建先生为公司副总经理、何永辉先生为财务负责人；经董事长提名，聘任李建先生为董事会秘书。

本次会议聘任公司高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任的高级管理人员未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会及交易所处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意本次聘任高级管理人员的议案。

（本页为贵州川恒化工股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页。）

独立董事签名：

胡北忠_____朱家骅_____

余雨航_____

2018年6月1日