

广东锦龙发展股份有限公司独立董事意见

根据《公司法》、中国证监会相关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，我们对提交公司第六届董事会第一次会议审议的《聘任公司高级管理人员的议案》进行了审阅，并发表独立意见如下：

一、同意聘任朱凤廉女士为公司总经理，聘任张丹丹女士为公司副总经理，聘任张海梅女士为公司财务总监、聘任邹小伟先生为公司总经理助理。

二、同意聘任张丹丹女士为公司董事会秘书。

公司以上高级管理人员的聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，经审阅朱凤廉女士、张丹丹女士、张海梅女士、邹小伟先生个人简历等材料，不存在《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

独立董事：姚作为

独立董事：丑建忠

独立董事：谢 军

二〇一二年六月二十二日