

天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事关于董事会换届选举发表的独立意见

公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案：由于公司第一届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会 2013 年第一次会议研究，本次董事会提名李新民先生、范宁先生、韩松先生、魏义良先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名郑兴灿先生、韩刚先生、赵息女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关的规定，我们作为公司现任独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关董事会换届选举及提名董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：

一、我们认为公司第一届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会提名进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。

二、本次提名的非独立董事候选人均不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，具备履行董事职责的任职条件及工作经验。

三、本次提名的独立董事候选人符合《公司章程》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，具有独立董事必须具有的独立性，符合《公司法》、《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格，尚需提交深圳证券交易所审查。

四、本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。

我们一致同意第二届董事会候选人名单。以上候选人将提交 2013 年第一次临时股东大会审议、选举。

（以下无正文）

（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于董事会换届选举发表的独立意见》之签章页）

独立董事签字：

郑兴灿

韩刚

赵息

2013年10月24日