


永泰能源股份有限公司独立董事 关于公司董事候选人提名的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《永泰能源股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为永泰能源股份有限公司的独立董事，对公司第十一届董事会第五次会议提名董事候选人事项发表如下意见：

根据被提名的公司第十一届董事会董事候选人窦红平先生个人简历、工作业绩等情况。我们认为：窦红平先生作为公司第十一届董事会董事候选人，将有利于加强公司董事会工作，促进公司规范运作和健康发展。我们没有发现窦红平先生存在《公司法》第 146 条规定的情况，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现象。窦红平先生作为第十一届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意提名窦红平先生为公司第十一届董事会董事候选人。

独立董事：



（戴武堂）

（王春华）

（邢红梅）

二〇二〇年二月十四日

永泰能源股份有限公司独立董事 关于公司董事候选人提名的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《永泰能源股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为永泰能源股份有限公司的独立董事，对公司第十一届董事会第五次会议提名董事候选人事项发表如下意见：

根据被提名的公司第十一届董事会董事候选人窦红平先生个人简历、工作业绩等情况。我们认为：窦红平先生作为公司第十一届董事会董事候选人，将有利于加强公司董事会工作，促进公司规范运作和健康发展。我们没有发现窦红平先生存在《公司法》第 146 条规定的情况，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现象。窦红平先生作为第十一届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意提名窦红平先生为公司第十一届董事会董事候选人。

独立董事：



(戴武堂)

(王春华)

(邢红梅)

二〇二〇年二月十四日

永泰能源股份有限公司独立董事 关于公司董事候选人提名的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《永泰能源股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为永泰能源股份有限公司的独立董事，对公司第十一届董事会第五次会议提名董事候选人事项发表如下意见：

根据被提名的公司第十一届董事会董事候选人窦红平先生个人简历、工作业绩等情况。我们认为：窦红平先生作为公司第十一届董事会董事候选人，将有利于加强公司董事会工作，促进公司规范运作和健康发展。我们没有发现窦红平先生存在《公司法》第 146 条规定的情况，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现象。窦红平先生作为第十一届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意提名窦红平先生为公司第十一届董事会董事候选人。

独立董事：

(戴武堂)

(王春华)



(邢红梅)

二〇二〇年二月十四日