

民丰特种纸股份有限公司独立董事


对第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见

我们作为民丰特种纸股份有限公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，基于独立立场，我们对公司第七届董事会第七次会议相关审议事项发表独立意见如下：

公司第七届董事会董事卢卫伟先生于2017年12月28日提请辞去公司董事、董事长及董事会下设委员会相关职务。我们审阅公司第七届董事会董事候选人杨毅先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合有关规定。我们同意杨毅先生增补为公司董事，提请董事会审议。

全体独立董事签名：

王红雯 郑梦樵 骆斌



2018年1月3日