

# 江苏洋河酒厂股份有限公司

## 独立董事对公司聘任高级管理人员出具的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，我们作为江苏洋河酒厂股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员出具独立意见如下：

公司第四届董事会第一次会议聘任高级管理人员的程序合法、合规，所聘任的高级管理人员教育背景、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现《公司法》第一百四十七条及《公司章程》第九十七条规定的情况，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。我们同意聘任张雨柏先生为公司总裁、钟玉叶先生、朱广生先生、丛学年先生、周新虎先生为公司副总裁，丛学年先生为公司财务负责人、周新虎先生为公司总工程师，邓学农先生为公司内部审计部门负责人。

独立董事：蒋伏心、王林、刘建华、屠建华

2012年2月9日