

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事 关于改选公司部分独立董事的书面意见

鉴于公司独立董事张俊杰先生的个人原因提出的辞职报告，拟提名赵广明先生作为公司新任独立董事候选人。

公司独立董事对拟提名改选独立董事候选人的任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名改选的独立董事候选人赵广明先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律法规关于独立董事任职资格和条件的规定，具备担任公司独立董事的能力与资格。

同意将此议案提交董事会审议。

公司独立董事：宋建中、颀茂华、陆珺

二〇一四年十一月十日