

## 襄阳汽车轴承股份有限公司

### 独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月29日召开，会议审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，针对聘任上述高级管理人员事项发表独立意见如下：

1、经审阅相关人员个人简历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，具备公司相应岗位的任职能力，有利于公司的发展。我们同意董事会的审议结果，同意聘任张雷先生为公司总经理，聘任贾孟飞女士、王冠兵先生、陈华军先生、袁湛先生、汤勇先生为公司副总经理，聘任孟杰先生为董事会秘书。

独立董事：高文进、周宇、施军

二〇一九年五月二十九日