

北京利德曼生化股份有限公司独立董事

关于增补独立董事的独立意见

作为北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审议了《关于增补常明先生为第三届董事会独立董事的议案》及相关材料。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关文件规定的要求，我们对本次公司增补独立董事进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：

一、独立董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

二、经审阅独立董事候选人常明先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条规定之情形和被中国证监会确定为市场禁入者之情形，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况。独立董事候选人具备相应的任职资格，符合担任上市公司独立董事的条件。

三、同意增补常明先生为第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

独立董事：王瑞琪、黄振中、张力建

2016 年 12 月 20 日