

# 中润资源投资股份有限公司独立董事

## 关于补选第九届董事会独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对补选公司第九届董事会独立董事发表如下独立意见：

公司补选第九届董事会独立董事程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经充分了解本次补选独立董事的职业、学历、职称、工作经历等情况，符合担任上市公司独立董事的任职资格，未发现有《公司法》等相关法律规定不得担任公司独立董事的情况。

同意补选周长刚先生、史克通先生为公司第九届董事会独立董事，并提交公司股东大会审议。

独立董事：李江武 杨占武

2020年9月9日