

西王食品股份有限公司
关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的
独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为西王食品股份有限公司之独立董事就本次董事会选举正、副董事长、聘任高管人员发表独立意见如下：

1、同意王棣先生出任西王食品股份有限公司董事长；同意孙新虎先生出任西王食品股份有限公司副董事长；同意王辉先生出任西王食品股份有限公司总经理；同意杜君先生、周勇先生出任西王食品股份有限公司副总经理；同意赵晓芬女士出任西王食品股份有限公司财务总监；同意马立东先生出任西王食品股份有限公司董事会秘书；同意王亚珂先生出任西王食品股份有限公司证券事务代表。

2、任职资格合法：经审阅上述相关人员个人简历等相关资料，我们认为上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事长、高级管理人员任职资格的规定。

3、程序合法：西王食品股份有限公司董事长的选举、公司高管人员的聘任程序合法、合规。

独立董事：

王大宏

董华

韩本文

2017年6月9日