

# 唐山港集团股份有限公司

## 独立董事关于更换公司部分董事的独立意见

鉴于公司董事董文才先生、王首相先生因工作调动不再担任董事职务。经公司董事会提名委员会审议提名，推选张小强先生、金东光先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

我们作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，我们对张小强先生、金东光先生的任职资格、工作经历等认真地进行审查，并发表独立意见如下：

董事候选人张小强先生、金东光先生的任职资格以及董事的更换、提名表决程序符合有关规定要求，同意更换及提名。

独立董事：

\_\_\_\_\_  
胡汉湘

\_\_\_\_\_  
和金生

\_\_\_\_\_  
刘延平

\_\_\_\_\_  
孔令俊

\_\_\_\_\_  
商 薇

2013年4月3日