

**百隆东方股份有限公司独立董事**  
**关于公司董事会换届人选提名的独立意见**

根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及有关法规规定，作为公司独立董事，我们审阅了有关材料，现就公司董事会换届人选提名发表如下独立意见：

我们认为：公司第二届董事会提名杨卫新、杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国、韩共进出任百隆东方股份有限公司第三届董事会董事（个人简历见附件）和提名包新民、陈昆、赵如冰出任公司第三届董事会独立董事。在召集、召开及做出决议、提出聘请人员任职资格和工作经验的审核情况、程序上符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及有关法规规定；议案的审议符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书。我们同意公司董事会提名上述人员作为公司第三届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。

独立董事签字：包新民、陈昆、赵如冰

2016年8月9日

## 附：百隆东方第三届董事会董事（独立董事）候选人简历

**杨卫新** 先生，1961年11月出生，中国香港籍，香港永久性居民，拥有澳大利亚临时居留权，本科学历。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事长。2015年7月至今，担任百隆东方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时亦担任余姚市企业联合会、余姚市企业家协会常务理事，并于2003年荣获“宁波市荣誉市民”称号。

**杨卫国** 先生，1955年6月出生，中国香港籍，香港永久性居民，初中学历。1997年起担任百隆集团有限公司董事。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司副董事长。

**曹燕春** 先生，1956年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。先后供职于宁波人丰布厂、宁波毛条厂。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事。

**潘虹** 女士，1962年3月出生，中国国籍、无境外永久居留权，中专学历，清华大学EMBA，会计师、高级经济师。2004年至今，担任百隆东方股份有限公司董事、副总经理。潘虹女士同时亦担任宁波镇海慈善总会副会长。

**卫 国** 先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师、教授级高级工程师。2004年至今，担任百隆东方股份有限公司董事；2015年5月至今，担任百隆东方股份有限公司副总经理。卫国先生于2008年荣获中国纺织工业协会颁发的“创新人物奖”，并于2006年至2008年连续三年荣获宁波余姚“市先进工作者”称号。

**韩共进** 先生，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师，高级经济师。2006年6月至2015年7月间担任百隆东方股份有限公司 总经理。2013年3月至今，担任百隆（越南）有限公司董事长。韩共进先生于1992年荣获国家纺织工业部颁发的“全国纺织工业优秀思想政治工作者”称号，并于2009年荣获“2009年度中国纺织工业协会科学技术三等奖”。韩共进先生同时亦担任宁波市镇海区政协委员、宁波市镇海区工商联副会长、浙

江纺织服装职业技术学院客座教授。

**包新民** 先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级会计师职称、中国注册会计师。先后供职于宁波正源税务师事务所、宁波地平线企业管理咨询有限公司、宁波海跃税务师事务所有限公司、宁波海跃财经培训学校。现担任宁波地平线企业管理咨询有限公司 董事长、宁波海跃税务师事务所有限公司 董事长、宁波海跃财经培训学校 校长、宁波拓普集团股份有限公司 独立董事、宁波三星医疗电气股份有限公司 独立董事、宁波海运股份有限公司 独立董事、联创电子科技股份有限公司 独立董事。在会计、税务、审计等方面具有丰富经验。

**陈昆** 先生，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师职称。现担任于福建嘉达纺织股份有限公司 总经理。在纺织领域、工业管理等方面具有丰富经验。

**赵如冰** 先生，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、研究员级高级工程师。先后供职于葛洲坝水力发电厂、华能南方开发公司、华能房地产开发公司、景顺长城基金管理有限公司。现供职于阳光资产管理股份有限公司。在工业企业管理、上市重组及资产管理等方面具有丰富经验。