

民丰特种纸股份有限公司

独立董事对董事会七届董事、独立董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审核了公司第七届董事候选人卢卫伟先生、曹继华先生、陶霓女士、郑伟明先生、陶毅铭先生、林坚先生，公司独立董事候选人王红雯女士、郑梦樵先生、骆斌先生的个人简历等相关资料，基于独立判断立场，对公司董事会第七届董事、独立董事候选人事项发表如下独立意见：

一、公司董事会董事候选人的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。

二、未发现公司董事会董事候选人有《公司法》第147条规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

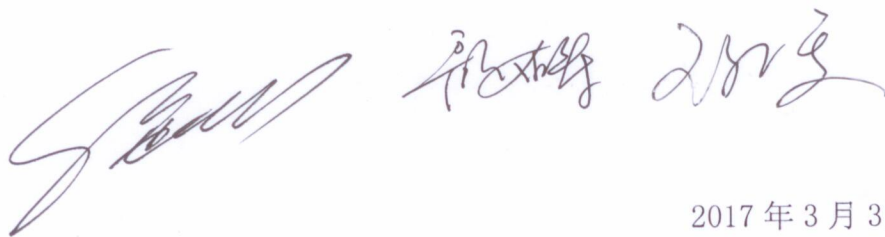
三、在认真审核各候选人的教育背景、工作经历、任职条件（独立董事）以及社会兼职等情况后，我们认为公司第七届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，我们同意提名卢卫伟先生、曹继华先生、陶霓女士、郑伟明先生、陶毅铭先生、林坚先生为公司第七届董事会董事候选人，提名王红雯女士、郑梦樵先生、骆斌先生为公司独立董事候选人，同意将上述董事和独立董事候选人提交股东大会审议。

独立董事签名：

施忠林

颜如寿

王红雯



2017年3月31日