

江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十五次会议相关议案独立意见

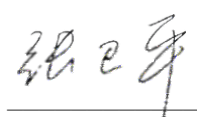
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及江苏今世缘酒业股份有限公司（以下称 公司）《章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了相关材料，基于独立、客观判断的原则，现就公司第四届董事会第十五次会议审议相关议案发表独立意见如下：

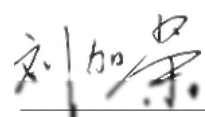
一、《关于选举第四届董事会董事长的议案》的独立意见

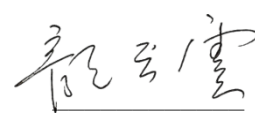
经审阅顾祥悦先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现有《公司法》、公司《章程》等规定中禁止担任上市公司董事的情形，不存在其他被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的其他情况。顾祥悦先生的任职资格和选举程序符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，全体独立董事一致同上述议案。

独立董事：


罗时龙


张卫平


刘加荣


颜云霞

年 月 日