

广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事关于 公司董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的独立意见

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》及《公司章程》的有关规定，我们作为广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会换届及提名第五届董事会董事候选人事项发表独立意见如下：

1、经会前认真审查杨海洲先生、黄跃珍先生、叶子瑜先生、罗攀峰先生、杨文峰先生、陈建良先生、杨闰女士、邢良文先生和朱桂龙先生个人简历等相关资料，并了解其相关情况，未发现《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形；未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况，上述各位董事及独立董事候选人均具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。

2、本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，经公司董事会提名委员会讨论后提出，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

我们同意提名杨海洲先生、黄跃珍先生、叶子瑜先生、罗攀峰先生、杨文峰先生和陈建良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名杨闰女士、邢良文先生和朱桂龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

独立董事：

张宗贵

杨 闰

邢良文

2017年11月17日