

恒天凯马股份有限公司独立董事意见

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》的要求和《恒天凯马股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就公司第七届董事会第七次会议审议的有关事项发表如下意见：

一、关于公司第七届董事会第七次会议审议的《关于聘任王强为公司财务总监的议案》的意见

王强先生，男，1978年12月出生，本科学历，中级会计师，现任公司财务总监。王强先生持有中国证券业协会颁发的《证券投资咨询执业证书》，具备担任公司财务总监的资格。王强先生自2015年12月加入公司以来，一直从事财务管理工作，对公司财务状况、内部控制制度等方面有深入的了解。王强先生为人正直、诚实守信、勤勉尽责，具备良好的职业道德和职业素养。我们同意聘任王强先生为公司财务总监。

二、关于公司第七届董事会第七次会议审议的《关于聘任王强为公司财务总监的议案》的意见

王强先生，男，1978年12月出生，本科学历，中级会计师，现任公司财务总监。王强先生持有中国证券业协会颁发的《证券投资咨询执业证书》，具备担任公司财务总监的资格。王强先生自2015年12月加入公司以来，一直从事财务管理工作，对公司财务状况、内部控制制度等方面有深入的了解。王强先生为人正直、诚实守信、勤勉尽责，具备良好的职业道德和职业素养。我们同意聘任王强先生为公司财务总监。

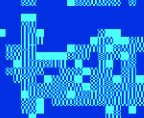
三、关于公司第七届董事会第七次会议审议的《关于聘任王强为公司财务总监的议案》的意见

独立董事：王强

王强

王强

王强



恒天凯马股份有限公司 2015年12月21日

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等有关规定，结合公司实际情况，制定了《独立董事工作制度》，

明确了独立董事的任职条件、职责、职权、提名、选举和罢免、

培训、履职保障、考核评价、责任追究等事宜，为独立董事有效

履行职责提供了制度保障。该制度已经公司董事会审议通过，并

经股东大会审议通过，自 2022 年 12 月 28 日起正式实施。

特此公告，请投资者注意。

山东凯马汽车制造有限公司 董事会

2023 年 1 月 10 日

司、尔八
作，建立

轻型商用车营销有限公司采购载货汽车，是为了加强各
山东及东北区域商用车销售代理。

山东凯马汽车制造有限公司 山东东风凯马车辆

三期公司

2023 年 1 月 10 日

山东凯马汽车制造有限公司

山东东风凯马车辆有限公司

2023 年 1 月 10 日

山东凯马汽车制造有限公司

11

恒天凯马股份有限公司独立董意见

2016年 月 日

之第 号

第 页

第 页

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日

恒天凯马股份有限公司 2016 年 月 日