

元成环境股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《元成环境股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为元成环境股份有限公司（以下简称“公司”或“元成股份”）的独立董事，就公司2019年5月15日召开的第四届董事会第一次会议审议的相关事项，通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况，基于我们客观、独立的判断，就该事项发表如下独立意见：

一、《元成环境股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1、公司董事长具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、本次董事会关于选举公司董事长的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、《元成环境股份有限公司关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1、公司副董事长具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、本次董事会关于选举公司副董事长的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、《元成环境股份有限公司关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

对本次选举公司董事会专门委员会委员事项发表了同意的独立意见，提名、

审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

四、《元成环境股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

聘任公司总经理不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

五、《元成环境股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

聘任公司副总经理不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

六、《元成环境股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任公司财务负责人不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

七、《元成环境股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

我们认为本次聘任姚丽花女士为公司董事会秘书提名、审议程序合法有效。本次聘任充分了解被聘人的身份、学历职业、专业素养等情况基础上进行的，并已取得聘任本人的同意。姚丽花女士具备履行董事会秘书所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质。未发现其有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司董事会秘书的情形。本次聘任未对公司的规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意聘任姚丽花女士为公司董事会秘书。

八、《元成环境股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》

我们认为本次聘任洪东辉先生为证券事务代表，提名、审议程序合法有效。本次聘任充分了解被聘人的身份、学历职业、专业素养等情况基础上进行的，并已取得聘任本人的同意。洪东辉先生具有证券事务代表所需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。本次聘任未对公司的规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意聘任洪东辉先生为公司证券事务代表。

九、《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》

独立董事经审议认为：公司限制性股票激励计划的激励对象黄建平、吴平已离职，根据《元成环境股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以上人员已不具备激励对象资格。我们认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司董事会回购注销上述 2 人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

（以下无正文）

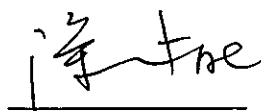
(本页无正文, 为《元成环境股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》的签署页)

独立董事签字:

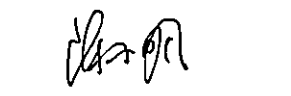
涂必胜

陈小明

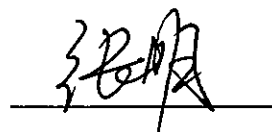
张明



Handwritten signature of Tu Bisheng over a horizontal line.



Handwritten signature of Chen Xiaoming over a horizontal line.



Handwritten signature of Zhang Ming over a horizontal line.

元成环境股份有限公司

2019年5月15日