

盛和资源控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第一次会议相关事项的

局任阳咨故 不方左迪中国证监△确立止市以林△世兰口业十知从△此中酒

司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，且具备与行使职权相适应的履职能力和条件。

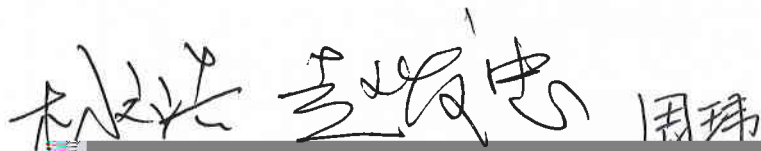
3、我们同意聘任李抗先生为公司财务总监

(本页无正文，为盛和资源控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事签字：



毛景文



赵发忠