

浙江伟星新型建材股份有限公司

独立董事对公司董事会换届选举的独立意见

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次临时会议审议了《关于公司董事会换届选举的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：

一、公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

二、经了解第二届董事会董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147 条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

三、同意金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、冯济府先生、卢韬先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意孙维林先生、郑丽君女士、毛美英女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

独立董事签名：

孙维林：

郑丽君：

毛美英：

2010年11月23日