

**中国铁建股份有限公司**  
**第五届董事会第八次会议拟议相关事项**  
**独立董事事前认可意见**

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会议将于2022年8月30日召开，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的要求和《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议将审议的《关于〈中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估的报告〉的议案》进行了认真细致的审核，现发表如下意见：

1. 本次董事会会议的召集程序规范、合法。我们于会前收到了《关于〈中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估的报告〉的议案》，资料详实，有助于董事会作出理性科学的决策。

2. 通过对公司提供的《关于〈中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估的报告〉的议案》的初步审阅，我们认为，该风险持续评估报告充分反应了中国铁建财务有限公司的经营资质、业务情况、内部控制情况和风险情况。

综上，我们同意将议案提交董事会审议。

独立董事：马传景、赵立新、解国光、钱伟伦

2022年8月30日