

南京栖霞建设股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

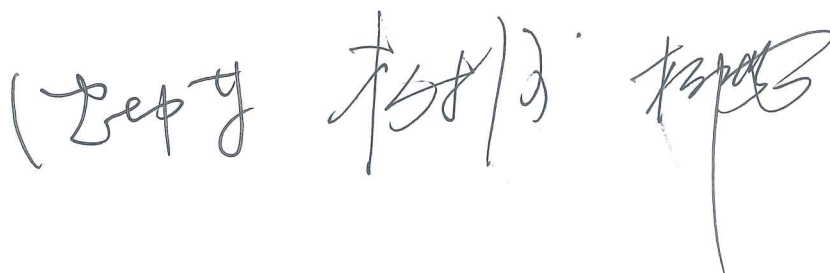
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议通过决议，聘任江劲松先生为公司总裁，范业铭先生为常务副总裁，徐水炎先生为副总裁兼总会计师，吕俊先生为副总裁，汤群先生为副总裁，范广忠先生为副总裁，王海刚先生为副总裁兼董事会秘书。

根据《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》及本公司《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，经过审查，我们认为：

1、公司聘任的上述高级管理人员的个人履历、工作实绩等情况，均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。

2、公司对上述高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

独立董事签名：



2021年10月8日