

招商证券股份有限公司第七届董事会独立董事

关于公司第七届董事会第十九次会议有关事项的独立意见

作为招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《招商证券股份有限公司章程》以及《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，对招商证券股份有限公司第七届董事会第十九次会议审议的有关事项进行了审议。

一、关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案

（一）基本情况

公司及附属公司以往与公司控股股东（香港上市规则定义）招商局集团有限公司（以下简称招商局集团）及其不时的联系人之间进行证券及金融产品、交易及服务业务，且该等交易预期在未来持续发生，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14A章关连交易规则，按照年度累计金额测算的最高适用百分比率预计将超过5%，双方拟签署证券及金融产品、交易及服务框架协议。

（二）发表的独立意见

公司与招商局集团及其联系人开展关连交易有利于公司的长远

发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违反公开、公平、公正的原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性；

议案的表决严格按照《招商证券股份有限公司章程》及《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》执行，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。

据此，同意《关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案》之关联交易事项。

二、关于公司与中远海运集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案

（一）基本情况

公司及附属公司以往与公司主要股东（香港上市规则定义）中国远洋海运集团有限公司（以下简称中远海运集团）及其不时的联系人之间进行证券及金融产品、交易及服务业务，且该等交易预期在未来持续发生，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14A章关联交易规则，按照年度累计金额测算的最高适用百分比率预计将超过5%，双方拟签署证券及金融产品、交易及服务框架协议。

（二）发表的独立意见

公司与中远海运集团及其联系人开展关联交易有利于公司的长

远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违反公开、公平、公正的原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性；

议案的表决严格按照《招商证券股份有限公司章程》及《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》执行，在表决过程中关连董事回避表决，决策程序合法、合规。

据此，同意《关于公司与中国远洋海运集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案》之关连交易事项。

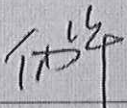
招商证券股份有限公司第七届董事会独立董事：

向华、肖厚发、熊伟、胡鸿高、汪棣

2022年5月27日

此页无正文，为《招商证券股份有限公司第七届董事会独立董事关于第七届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》的签字页

独立董事签名：



向 华 (签名)

肖厚发 (签名)

熊 伟 (签名)

胡鸿高 (签名)

汪 棣 (签名)

此页无正文，为《招商证券股份有限公司第七届董事会独立董事关于第七届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》的签字页

独立董事签名：

向 华 (签名)


肖厚发 (签名)

熊 伟 (签名)

胡鸿高 (签名)

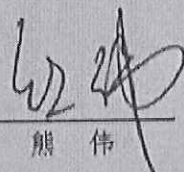
汪 棣 (签名)

此页无正文，为《招商证券股份有限公司第七届董事会独立董事关于第七届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》的签字页

独立董事签名：

_____(签名)
向 华

_____(签名)
肖厚发


_____(签名)
熊 伟

_____(签名)
胡鸿高

_____(签名)
汪 棣

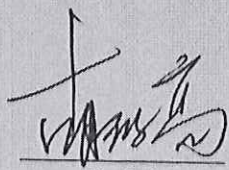
此页无正文，为《招商证券股份有限公司第七届董事会独立董事关于第七届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》的签字页

独立董事签名：

向 华 (签名)

肖厚发 (签名)

熊 伟 (签名)


胡鸿高 (签名)

汪 棣 (签名)

此页无正文，为《招商证券股份有限公司第七届董事会独立董事关于第七届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》的签字页

独立董事签名：

向 华 (签名)

肖厚发 (签名)

熊 伟 (签名)

胡鸿高 (签名)

汪 棣 (签名)
汪 棣