

中国铁建重工集团股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十九次 会议相关议案的独立意见

各位董事：

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第二十九次会议于 2023 年 2 月 6 日召开（以下简称本次董事会）。作为公司的独立董事，根据《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

经核查，我们认为：

1. 公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 公司第二届董事会非独立董事候选人的提名、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。因此，我们同意《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

经核查，我们认为：

1. 公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 公司第二届董事会独立董事候选人的提名、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。因此，我们同意《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

独立董事：苏子孟、夏毅敏、万良勇

2023 年 2 月 7 日