

# 中信建投证券股份有限公司独立董事

## 关于第二届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等法规、规范性文件和《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等内部制度相关规定，作为中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在审阅和了解相关情况后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第五十五次会议审议的《关于提名公司独立非执行董事候选人的议案》《关于全资子公司与关联/连方共同投资关联/连交易的议案》发表独立意见如下：

### 一、关于提名公司独立非执行董事候选人的议案

经审阅郑伟先生个人简历等材料，候选人郑伟先生符合法律法规及公司股票上市地上市规则对上市证券公司独立董事的任职条件且不存在影响其独立性的情形，与公司主要股东不存在关联关系，未持有公司股份，不存在曾受证券监管机构、政府主管部门处罚及证券交易所惩戒的情形。本次独立董事候选人的提名方式和程序、提名人资格符合法律法规及《公司章程》的要求。同意提名郑伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。

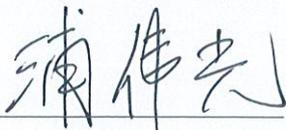
### 二、关于全资子公司与关联/连方共同投资关联/连交易的议案

该议案所涉及的关联/连交易为公司的全资子公司正常业务开展所需，有利于提高公司综合竞争力；出资协议条款符合一般商业条件及惯例，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，符合公司及股东的整体利益。在该议案审议过程中，关联/连董事回避表决。董事会的召集、召开及审议表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们对该事项的内容和程序均无异议。

（以下无正文）

《中信建投证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十五次会议相关  
事项的独立意见》之签字页

独立董事签字：



浦伟光

赖观荣

张 峥

吴 溪

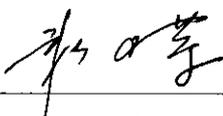
2023 年 8 月 30 日

《中信建投证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十五次会议相关  
事项的独立意见》之签字页

独立董事签字：

\_\_\_\_\_

浦伟光

  
\_\_\_\_\_

赖观荣

\_\_\_\_\_

张 峥

\_\_\_\_\_

吴 溪

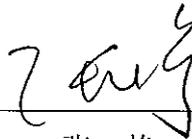
2023年8月30日

《中信建投证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十五次会议相关  
事项的独立意见》之签字页

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
浦伟光

\_\_\_\_\_  
赖观荣

\_\_\_\_\_  
  
张 峥

\_\_\_\_\_  
吴 溪

2023 年 8 月 30 日

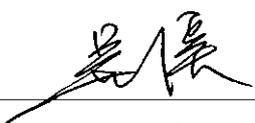
《中信建投证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十五次会议相关  
事项的独立意见》之签字页

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
浦伟光

\_\_\_\_\_  
赖观荣

\_\_\_\_\_  
张 峥

  
\_\_\_\_\_  
吴 溪

2023 年 8 月 30 日