

# 完美世界股份有限公司独立董事

## 关于第五届董事会第一次会议审议事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、《完美世界股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第一次会议审议事项发表独立意见如下：

### 一、关于聘任公司高级管理人员及内审部门负责人的独立意见

我们全体独立董事在认真查阅相关资料的基础上，就完美世界股份有限公司第五届董事会第一次会议聘任萧泓先生为公司首席执行官，聘任廉洁先生为公司联席首席执行官，聘任鲁晓寅先生为公司总裁，聘任曾映雪女士为公司高级副总裁兼财务总监，聘任马骏女士为公司副总裁兼董事会秘书、聘任权俪女士为公司内审部门负责人等事项发表独立意见如下：

1、经审阅萧泓先生、廉洁先生、鲁晓寅先生、曾映雪女士、马骏女士、权俪女士的个人资料，未发现《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，拟聘任高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。

2、公司董事会聘任萧泓先生、廉洁先生、鲁晓寅先生、曾映雪女士、马骏女士、权俪女士的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、经审查，萧泓先生、廉洁先生、鲁晓寅先生、曾映雪女士、马骏女士、权俪女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的要求，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任上述公司高级管理人员及内审部门负责人。

（此页无正文，为完美世界股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议  
审议事项的独立意见之签署页）

独立董事签字：

孙子强： \_\_\_\_\_

王豆豆： \_\_\_\_\_

2021年1月28日