

## 中银国际证券股份有限公司

### 独立董事关于第一届董事会第四十次会议审议事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，我们作为中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事认真审阅了有关资料，对公司第一届董事会第四十次会议审议的《关于提名文兰女士为第一届董事会董事候选人的议案》、《关于提名艾富华先生为第一届董事会董事候选人的议案》发表独立意见如下：

#### 一、《关于提名文兰女士为第一届董事会董事候选人的议案》

经审阅文兰女士的履历等资料，其任职资格符合担任上市公司和证券公司董事的条件，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发现不能担任董事职务的市场禁入情况。文兰女士的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意提名文兰女士为非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

#### 二、《关于提名艾富华先生为第一届董事会董事候选人的议案》

经审阅艾富华先生的履历，其任职资格符合担任上市公司和证券公司董事的条件，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现不能担任董事职务的市场禁入情况。艾富华先生的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意提名艾富华先生为公司非独立董事候选人，提交股东大会选举。

### **三、《关于 2019 年度董事绩效考核及薪酬情况的议案》**

公司董事会在审议本次《关于 2019 年度董事绩效考核及薪酬情况的议案》时，审议及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。2019 年度，公司董事均能够勤勉尽责，不存在违反《公司章程》规定的忠实勤勉义务的情形；董事的薪酬水平符合公司实际经营情况，绩效考核和薪酬发放程序符合法律法规、《公司章程》及公司相关制度的规定。因此，我们同意董事会拟定的关于 2019 年度董事绩效考核及薪酬情况的议案》，并向公司 2019 年年度股东大会报告。

### **四、《关于 2019 年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》**

公司董事会在审议本次《关于 2019 年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》时，审议及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。2019 年度，公司高级管理人员均能够勤勉履职，在工作中展现了良好的综合素质与管理水平；公司高级管理人员的薪酬水平符合公司实际经营情况和行业特点，绩效考核和薪酬发放程序符合法律法规、《公司章程》及公司相关制度的规定。因此，我们同意董事会拟定的《关于 2019 年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》，并向公司 2019 年年度股东大会报告。

### **五、审议《关于聘请会计师事务所的议案》**

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件。本次聘任会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和

全体股东利益的情形。

综上，我们同意上述五项议题。

独立董事：刘玉珍、吴联生、陆肖马、丁伟、李军

二〇二〇年六月八日

(本页无正文，系《中银国际证券股份有限公司独立董事关于第一届董事会第四十次会议相关提名董事候选人议案的独立意见》签署页。)

独立董事：刘玉珍

签署：

独立董事：吴联生

签署：

姓名：李军

签署：

姓名：陆肖马

签署：

姓名：丁伟

签署：

---

(本页无正文，系《中银国际证券股份有限公司独立董事关于第一届董事会第四十次会议相关提名董事候选人议案的独立意见》签署页。)

独立董事：刘玉珍

签署：

独立董事：吴联生

签署：

姓名：李军

签署：

姓名：陆肖马

签署：

姓名：丁伟

签署：

(本页无正文，系《中银国际证券股份有限公司独立董事关于第一届董事会第四十次会议相关提名董事候选人议案的独立意见》签署页。)

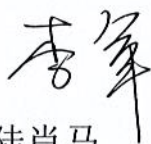
独立董事：刘玉珍

签署：

独立董事：吴联生

签署：

姓名：李军

签署：

姓名：陆肖马

签署：

姓名：丁伟

签署：

（本页无正文，系《中银国际证券股份有限公司独立董事关于第一届董事会第四十次会议相关提名董事候选人议案的独立意见》签署页。）

独立董事：刘玉珍

签署：

独立董事：吴联生

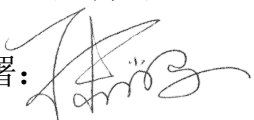
签署：

姓名：李军

签署：

姓名：陆肖马

签署：



姓名：丁伟

签署：

(本页无正文，系《中银国际证券股份有限公司独立董事关于第一届董事会第四十次会议相关提名董事候选人议案的独立意见》签署页。)

独立董事：刘玉珍

签署：

独立董事：吴联生

签署：

姓名：李军

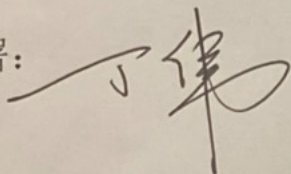
签署：

姓名：陆肖马

签署：

姓名：丁伟

签署：

Handwritten signature of Ding Wei in black ink, consisting of stylized characters.