

## 上海城投控股股份有限公司第七届董事会独立董事

### 关于公司第八届董事会董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《关于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》和公司《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就安红军先生、常达光先生、龚达夫先生、俞卫中先生、John Huan Zhao（赵令欢）先生、陈帅先生、王巍先生、丁祖昱先生、林利军先生、钱世政先生、陶华先生为公司第八届董事会董事候选人进行了审议，并发表独立意见如下：

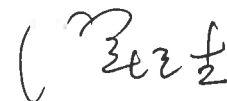
1、本次提名安红军先生等 11 名候选人为第八届董事会董事候选人的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

2、经审核，11 名第八届董事会董事候选人的任职资格符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况。

3、我们认真审查了 11 名第八届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和工作业绩等情况，认为全部具备担任本公司董事所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。

我们一致同意安红军先生、常达光先生、龚达夫先生、俞卫中先生、John Huan Zhao（赵令欢）先生、陈帅先生、王巍先生、丁祖昱先生、林利军先生、钱世政先生、陶华先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司董事会审议，获得董事会通过后提交股东大会表决。

独立董事：



二〇一四年五月二十九日

## 上海城投控股股份有限公司第七届董事会独立董事

### 关于公司第八届董事会董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《关于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》和公司《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就安红军先生、常达光先生、龚达夫先生、俞卫中先生、John Huan Zhao（赵令欢）先生、陈帅先生、王巍先生、丁祖昱先生、林利军先生、钱世政先生、陶华先生为公司第八届董事会董事候选人进行了审议，并发表独立意见如下：

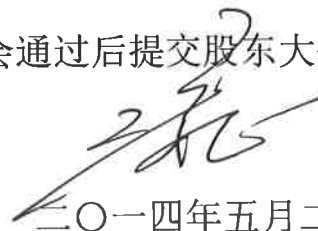
1、本次提名安红军先生等 11 名候选人为第八届董事会董事候选人的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

2、经审核，11 名第八届董事会董事候选人的任职资格符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况。

3、我们认真审查了 11 名第八届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和工作业绩等情况，认为全部具备担任本公司董事所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。

我们一致同意安红军先生、常达光先生、龚达夫先生、俞卫中先生、John Huan Zhao（赵令欢）先生、陈帅先生、王巍先生、丁祖昱先生、林利军先生、钱世政先生、陶华先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司董事会审议，获得董事会通过后提交股东大会表决。

独立董事：



二〇一四年五月二十九日

## 上海城投控股股份有限公司第七届董事会独立董事 关于公司第八届董事会董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《关于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》和公司《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就安红军先生、常达光先生、龚达夫先生、俞卫中先生、John Huan Zhao（赵令欢）先生、陈帅先生、王巍先生、丁祖昱先生、林利军先生、钱世政先生、陶华先生为公司第八届董事会董事候选人进行了审议，并发表独立意见如下：

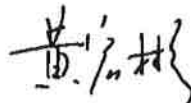
1、本次提名安红军先生等 11 名候选人为第八届董事会董事候选人的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

2、经审核，11 名第八届董事会董事候选人的任职资格符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况。

3、我们认真审查了 11 名第八届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和工作业绩等情况，认为全部具备担任本公司董事所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。

我们一致同意安红军先生、常达光先生、龚达夫先生、俞卫中先生、John Huan Zhao（赵令欢）先生、陈帅先生、王巍先生、丁祖昱先生、林利军先生、钱世政先生、陶华先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司董事会审议，获得董事会通过后提交股东大会表决。

独立董事：



二〇一四年五月二十九日

## 上海城投控股股份有限公司第七届董事会独立董事

### 关于公司第八届董事会董事候选人的独立意见


根据《公司法》、《关于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》和公司《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就安红军先生、常达光先生、龚达夫先生、俞卫中先生、John Huan Zhao（赵令欢）先生、陈帅先生、王巍先生、丁祖昱先生、林利军先生、钱世政先生、陶华先生为公司第八届董事会董事候选人进行了审议，并发表独立意见如下：

1、本次提名安红军先生等 11 名候选人为第八届董事会董事候选人的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

2、经审核，11 名第八届董事会董事候选人的任职资格符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况。

3、我们认真审查了 11 名第八届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和工作业绩等情况，认为全部具备担任本公司董事所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。

我们一致同意安红军先生、常达光先生、龚达夫先生、俞卫中先生、John Huan Zhao（赵令欢）先生、陈帅先生、王巍先生、丁祖昱先生、林利军先生、钱世政先生、陶华先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司董事会审议，获得董事会通过后提交股东大会表决。

独立董事：

二〇一四年五月二十九日

## 上海城投控股股份有限公司第七届董事会独立董事

### 关于公司第八届董事会董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《关于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》和公司《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就安红军先生、常达光先生、龚达夫先生、俞卫中先生、John Huan Zhao（赵令欢）先生、陈帅先生、王巍先生、丁祖昱先生、林利军先生、钱世政先生、陶华先生为公司第八届董事会董事候选人进行了审议，并发表独立意见如下：

1、本次提名安红军先生等 11 名候选人为第八届董事会董事候选人的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

2、经审核，11 名第八届董事会董事候选人的任职资格符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况。

3、我们认真审查了 11 名第八届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和工作业绩等情况，认为全部具备担任本公司董事所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。

我们一致同意安红军先生、常达光先生、龚达夫先生、俞卫中先生、John Huan Zhao（赵令欢）先生、陈帅先生、王巍先生、丁祖昱先生、林利军先生、钱世政先生、陶华先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司董事会审议，获得董事会通过后提交股东大会表决。

独立董事：



二〇一四年五月二十九日