

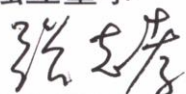
## 中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见

2016年7月29日，公司第六届董事会第二十次会议（临时）审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》：公司董事会聘任吴平安先生为公司总经济师。

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，我们作为中国葛洲坝集团股份有限公司的独立董事，经认真审阅有关文件，基于独立判断的立场，认为吴平安先生符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。

(本页无正文，为公司第六届董事会第二十次会议（临时）独立董事签字页)

独立董事



张志孝



原大康

徐京斌



翁英俊

苏祥林

2016年7月29日