

# 上海城投控股股份有限公司

## 关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见书

现根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为上海城投控股股份有限公司独立董事，就董事会聘任汲广林先生为总裁事宜发表如下独立意见：

我们认为，汲广林先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，具备履行相应职责的专业知识和业务能力，未发现《公司法》第 147 条、149 条所规定及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。董事会聘任汲广林先生担任公司总裁的提名、审议、表决等相关程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

独立董事



二〇一六年九月二十一日

**上海城投控股股份有限公司**  
**关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见书**

现根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为上海城投控股股份有限公司独立董事，就董事会聘任汲广林先生为总裁事宜发表如下独立意见：

我们认为，汲广林先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，具备履行相应职责的专业知识和业务能力，未发现《公司法》第 147 条、149 条所规定及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。董事会聘任汲广林先生担任公司总裁的提名、审议、表决等相关程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

独立董事



二〇一六年九月二十一日

## 上海城投控股股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见书

现根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为上海城投控股股份有限公司独立董事，就董事会聘任汲广林先生为总裁事宜发表如下独立意见：

我们认为，汲广林先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，具备履行相应职责的专业知识和业务能力，未发现《公司法》第 147 条、149 条所规定及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。董事会聘任汲广林先生担任公司总裁的提名、审议、表决等相关程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

独立董事



二〇一六年九月二十一日

## 上海城投控股股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见书

现根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为上海城投控股股份有限公司独立董事，就董事会聘任汲广林先生为总裁事宜发表如下独立意见：

我们认为，汲广林先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，具备履行相应职责的专业知识和业务能力，未发现《公司法》第147条、149条所规定及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。董事会聘任汲广林先生担任公司总裁的提名、审议、表决等相关程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

独立董事



二〇一六年九月二十一日