

国信证券股份有限公司独立董事 关于提名独立董事候选人事宜的独立意见

我们作为国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就提名白涛女士为独立董事候选人事宜发表独立意见如下：

1、经审阅白涛女士的个人履历等资料，白涛女士符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》规定的相关任职资格要求，并已取得证券监管部门核准的证券公司独立董事任职资格，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。

2、白涛女士作为公司第三届董事会独立董事候选人的相关提名方式和提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形，程序完备。

3、公司第三届董事会第三十六次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

4、我们同意将白涛女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，在其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会选举。

（以下无正文）

（本页无正文，为国信证券股份有限公司独立董事关于提名独立董事候选人事宜的独立意见之签字页）

独立董事签名：

黄 明

蒋岳祥

肖幼美

年 月 日