

中国中期投资股份有限公司独立董事 对公司相关事项的独立意见补充公告

本公司于 2016 年 12 月 7 日发布了《独立董事对公司相关事项的独立意见》，现对其中独立董事对《关于董事会换届选举的议案》所发表的独立意见内容做了补充，补充后的独立意见如下：

《关于董事会换届选举的议案》的独立意见：

经审阅公司第七届董事候选人的个人简历、工作经历等情况，我们认为董事候选人姜新、姜荣、牟淑云，独立董事候选人田轩、薛健符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定。提名公司第七届董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。

独立董事签字：王玉伟、孔雨泉

2016年12月7日