天津天保基建股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十六次会议相关事项
的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于董事、高级管理人员辞任事项的独立意见

路昆先生由于工作调整原因申请辞去公司董事、常务副总经理及董事会秘书职务；夏仲昊先生由于公司经营发展及优化公司治理结构需要申请辞去公司总经理职务；魏朝辉先生由于个人原因申请辞去公司副总经理职务。上述人员辞任原因与实际一致，其辞职对公司经营运作不会产生重大影响。

我们同意路昆先生辞去公司董事、常务副总经理及董事会秘书职务；夏仲昊先生辞去公司总经理职务；魏朝辉先生辞去公司副总经理职务。

二、关于选举董事、聘任高级管理人员事项的独立意见

经认真审阅侯海兴先生的个人简历、工作经历等资料，未发

现其有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；亦不存在其他不允许担任董事、高级管理人员的情况。其任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任董事、高级管理人员职责的要求。本次提名侯海兴先生为公司第七届董事会非独立董事候选人及聘任其为公司总经理候选人的相关程序规范，符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。

我们同意提名侯海兴先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意聘任侯海兴先生为公司总经理。

独立董事：马 弘

运乃建

段 咏