# 众信旅游集团股份有限公司

# 独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关议案发表的独立如下：

**一、对非独立董事候选人的核查及独立意见**

根据对各董事候选人个人简历及相关资料的认真审核，我们同意补选张磊先生、张一满女士、郭镭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述候选人提名已经征得被提名人同意，提名程序和董事会审议程序符合有关规定，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》《证券法》等相关法律法规规定的不适合担任上市公司董事的情形。

基于上述情况，我们同意对上述 3 名非独立董事候选人的提名，并提交公司股东大会选举。

**二、对公司总经理曹建先生在任期内辞去总经理职务情况的核查及独立意见**

经核查：

1、曹建先生于 2020 年 6 月 2 日向公司董事会提交了书面辞职报告，曹建先生因工作原因申请辞去公司董事、总经理职务。

2、曹建先生辞去公司董事、总经理职务后，将继续担任众信零售板块公司北京众信优游国际旅行社有限公司执行董事兼总经理，负责全国旅游零售业务。

3、公司披露的曹建先生离职原因及后续任职情况与实际情况一致。

4、公司董事会已聘任董事长冯滨先生兼任聘任公司总经理，曹建先生的辞职事项不会影响公司各项工作的正常开展，不会对公司发展造成不利影响。

我们对曹建先生在任期内辞去公司总经理职务无异议。

（以下无正文，下接签字页）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页）

独立董事：

| | |
|---|---|
| 姜付秀 | 孙云 |
| 丁小亮 | 朱宁 |

2020 年 6 月 2 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn