

# 比亚迪股份有限公司独立董事

## 关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于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》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第七届董事会第一次会议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

1、经公司董事长提名、公司提名委员会审核，聘任王传福先生为公司总裁；经公司总裁提名、公司提名委员会审核，聘任李柯女士、廉玉波先生、何龙先生、刘焕明先生、罗红斌先生、王传方先生、任林先生、王杰先生、何志奇先生为公司副总裁，聘任周亚琳女士为公司财务总监；经董事长提名、公司提名委员会审核，聘任李黔先生为董事会秘书及公司秘书。

本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及公司秘书的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2、经审阅上述人员的个人简历等相关材料，我们认为，上述人员均符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第一百四十六条、第一百四十八条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。

3、综上，我们同意公司聘任李柯女士、廉玉波先生、何龙先生、刘焕明先生、罗红斌先生、王传方先生、任林先生、王杰先生、何志奇先生为公司副总裁，聘任周亚琳女士为公司财务总监，聘任李黔先生为董事会秘书及公司秘书。

(此页无正文，为《比亚迪股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议  
相关事项的独立意见》之签字页)

**独立董事签字:**

蔡洪平:

张敏:

蒋岩波:

比亚迪股份有限公司  
2020 年 9 月 8 日