

上海城投控股股份有限公司独立董事 关于增补董事等有关事项的独立意见

2022年1月18日，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开第十届董事会第十九次会议。根据《公司法》、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》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就以下事项发表独立意见如下：

一、关于增补董事的独立意见

本次增补公司董事的相关提名及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

我们在认真审阅了董事候选人叶源新先生的履历、任职资格等方面资料后，一致认为其符合《公司法》和《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

我们同意增补叶源新先生为公司第十届董事会董事候选人，并提交股东大会表决。

二、关于改聘公司财务总监的独立意见

经审阅吴春先生的个人履历及相关资料后，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司财务总监的岗位职责要求；未发现其有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任上

市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。


本次公司聘任财务总监的提名、审议等程序符合有关法律法規及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们一致同意聘任吴春先生担任公司财务总监。

上海城投控股股份有限公司独立董事

严杰 薛涛 张弛

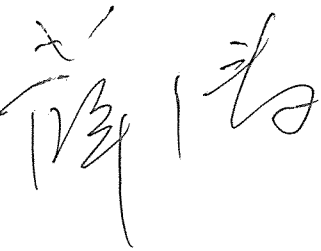
2022年1月18日

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于增补董事等有关事项的独立意见的签字页，无正文。)

独立董事: 

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于增补董事等有关事项的独立意见的签字页，无正文。)

独立董事:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈伟' (Chen Wei), written in a cursive style.

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于增补董事等有关事项的独立意见的签字页，无正文。)

独立董事:

