

国旅联合股份有限公司独立董事

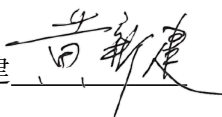
关于聘请高级管理人员相关事项的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》和《国旅联合独立董事制度》等有关规定，作为国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟聘请总经理邱琳瑛女士、副总经理兼财务负责人石磊女士、副总经理兼董事会秘书彭慧斌先生发表如下独立意见：

公司聘请高级管理人员提名的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次提名是在充分了解被提名人个人履历等情况后作出的，未发现被提名人有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，被提名人也未曾受过中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒。

我们同意聘请邱琳瑛女士为公司总经理；石磊女士为公司副总经理兼财务负责人；彭慧斌先生为公司副总经理兼董事会秘书；。

国旅联合股份有限公司独立董事签名：

黄新建  张旺霞_____ 杨翼飞_____

2022 年 12 月 20 日

国旅联合股份有限公司独立董事 关于聘请高级管理人员相关事项的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》和《国旅联合独立董事制度》等有关规定，作为国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟聘请总经理邱琳瑛女士、副总经理兼财务负责人石磊女士、副总经理兼董事会秘书彭慧斌先生发表如下独立意见：

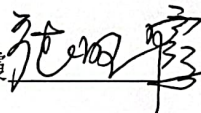
公司聘请高级管理人员提名的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次提名是在充分了解被提名人个人履历等情况后作出的，未发现被提名人有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，被提名人也未曾受过中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒。

我们同意聘请邱琳瑛女士为公司总经理；石磊女士为公司副总经理兼财务负责人；彭慧斌先生为公司副总经理兼董事会秘书；。

国旅联合股份有限公司独立董事签名：

黄新建_____

张旺霞_____



杨翼飞_____

2022年12月20日

国旅联合股份有限公司独立董事 关于聘请高级管理人员相关事项的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》和《国旅联合独立董事制度》等有关规定，作为国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟聘请总经理邱琳瑛女士、副总经理兼财务负责人石磊女士、副总经理兼董事会秘书彭慧斌先生发表如下独立意见：

公司聘请高级管理人员提名的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次提名是在充分了解被提名人个人履历等情况后作出的，未发现被提名人有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，被提名人也未曾受过中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒。

我们同意聘请邱琳瑛女士为公司总经理；石磊女士为公司副总经理兼财务负责人；彭慧斌先生为公司副总经理兼董事会秘书；。

国旅联合股份有限公司独立董事签名：

黄新建_____

张旺霞_____

杨翼飞_____



2022 年 12 月 20 日