

# 上海城投控股股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三十三次会议 相关事项的独立意见

2023年5月30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三十三次会议。根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》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、关于董事会非独立董事换届选举的独立意见

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司股东推荐，公司董事会拟选举张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、叶源新先生、张列列先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

经审阅上述非独立董事候选人的相关资料，我们认为上述候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

上述非独立董事候选人的选举程序符合《公司法》《公司

章程》的有关规定，没有损害股东利益的行为。我们一致同意选举上述五名非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

## 二、关于董事会独立董事换届选举的独立意见

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名张驰先生、王广斌先生、王鸿祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

经审阅上述独立董事候选人的相关资料，我们认为上述独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格，具备独立董事必须具有的独立性，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未发现有违反《上市公司独立董事规则》规定的情形。

上述独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，没有损害股东利益的行为。我们一致同意提名上述三名独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

## 三、关于独立董事津贴和董监事报酬的独立意见

我们认为独立董事津贴是公司参照同行业、同地区独立董事报酬情况，并结合公司实际情况等综合因素制定的，有

利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，不存在损害公司中小股东利益的行为。公司其他董事和监事均不以担任董事和监事职务领取公司报酬，符合公司实际情况，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### 四、关于修订《公司章程》的独立意见

经认真审阅公司第十届董事会第三十三次会议《关于修订〈公司章程〉的议案》后，我们认为，本次《公司章程》修订符合公司经营发展和实际管理需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形。相关审议、表决程序符合国家法律法规等有关规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。


上海城投控股股份有限公司

第十届董事会独立董事

严杰 薛涛 张驰

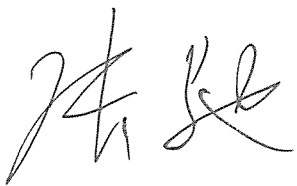
2023年5月30日

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见签字页，无正文。)

独立董事: 

2023年5月30日

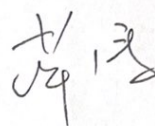
(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见签字页，无正文。)

独立董事: 

2023年5月30日

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见签字页，无正文。)

独立董事:



2023年5月30日