

中信国安信息产业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的独立董事意见

中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第八十三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，发表如下独立意见：

在审阅司增辉先生的履历后，认为司增辉先生符合公司董事会秘书的任职资格，提名及审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意上述聘任。

（本页为中信国安信息产业股份有限公司独立董事意见签字页，本页无正文）

独立董事签名：刘京 卢侠巍 王洪亮 程源 曾会明

二〇一九年六月二十八日