

中国电力建设股份有限公司

独立董事关于公司以集中竞价交易方式回购股份的独立意见

作为中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，依据相关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于中国电力建设股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》进行了审议，现就股份回购有关事项发表独立意见如下：

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的有关内容。

2、公司本次回购股份有利于维护公司和股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，促进公司健康可持续发展。

3、本次回购股份的资金全部来源为公司自有资金或符合法律法规规定的自筹资金，回购价格合理公允。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

综上，我们认为公司本次回购股份符合有关法律法规及规范性文件的规定，有利于提升公司价值，具备必要性和可行性，符合公司和全体股东的利益，我们同意将该事项提交公司股东大会审议批准。

（以下无正文，为《中国电力建设股份有限公司独立董事关于公司以集中竞价交易方式回购股份的独立意见》之签署页）

(本页无正文，为《中国电力建设股份有限公司独立董事关于公司以集中竞价交易方式回购股份的独立意见》之签署页)

徐冬根



栾 军



戴德明

