

国元证券股份有限公司独立董事

关于公司会计政策变更及制度修订的独立意见

根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为国元证券股份有限公司的独立董事，我们审阅了公司本次会计政策变更及制度修订的相关资料，现发表如下独立意见：

1、公司本次会计政策变更及制度修订，符合国家相关政策法规，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；

2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益；

3、同意《关于公司会计政策变更和修订财务管理制度的议案》《关于修订〈国元证券股份有限公司会计制度〉的议案》《关于修订〈国元证券股份有限公司金融工具分类、计量及其公允价值确定管理办法〉的议案》。

（本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事关于公司
会计政策变更及制度修订的独立意见签字页）

独立董事：

任明川：_____

鲁 炜：_____

杨棉之：_____

周世虹：_____

魏玫长：_____

2019年3月24日