

中铝国际工程股份有限公司 第三届董事会第三十次会议 关于有关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立非执行董事，现就审议有关事项发表如下独立意见：

一、《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》的独立意见

（一）公司 2019 年度利润分配方案是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑而制定，除尚须获得股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对利润分配的有关规定。

（二）公司 2019 年度利润分配方案不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综合以上意见，我们同意此议案。

二、《关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案》的独立意见

（一）公司年度非关联交易类型对外担保计划是根据控股子公司生产经营需要确定，除尚须获得股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所

关于上市公司对外担保的有关规定。

（二）公司年度非关联交易类型对外担保计划担保的对象具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综合以上意见，我们同意此议案。

三、《关于审议 2020 年度公司内部委托贷款的议案》的独立意见

（一）公司 2020 年度内部委托贷款事项除尚须获得股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）公司 2020 年度内部委托贷款事项符合公司经营发展需要，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（三）董事会表决时，关联董事已回避表决，表决程序合法。

综合以上意见，我们同意此议案。

四、《关于审议公司 2020 年度董事薪酬的议案》的独立意见

（一）公司 2020 年度董事薪酬方案的决策程序符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）公司 2020 年度董事薪酬方案是依据公司所处行业及规模薪酬水平，并结合公司实际情况制定的，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(三) 此议案需提交股东大会审议批准。

综合以上意见，我们同意此议案。

五、《关于审议公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

(一) 公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的决策程序符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业及规模薪酬水平，并结合公司实际情况制定的，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综合以上意见，我们同意此议案。

六、《关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》的独立意见

(一) 公司本次担保事项是根据控股子公司生产经营的需要确定，除尚须获得股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。

(二) 公司担保的对象具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三) 董事会表决时，关联董事已回避表决，表决程序合法。

综合以上意见，我们同意此议案。

七、《关于审议公司续聘审计师的议案》的独立意见

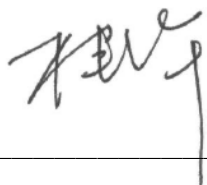
我们对会计师事务所是否具备相应的执业资质和胜任能力进行了分析，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，在其担任公司审计机构期间，能够严格遵循审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意公司继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计师。公司相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将此议案提交股东大会审议批准。

综合以上意见，我们同意此议案。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十次会议关于有关事项的独立意见的签字页)

独立非执行董事签名：



桂卫华

张鸿光

伏军

2020年3月30日

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十次会议关于有关事项的独立意见的签字页)

独立非执行董事签名：



桂卫华

张鸿光

伏军

2020年3月30日

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十次会议关于有关事项的独立意见的签字页)

独立非执行董事签名：



桂卫华

张鸿光

伏军

2020年3月30日