

## 独立董事意见

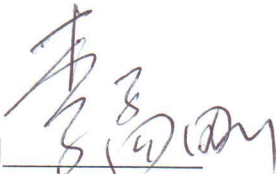
大秦铁路股份有限公司：

本人作为公司独立董事，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》以及《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，对韩洪臣先生担任公司总经理的任职资格进行了认真、负责的核查，现发表意见如下：

韩洪臣先生具备履行职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定。

本次董事会关于聘任总经理的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规的规定。同意聘任韩洪臣先生为公司总经理的决议。

独立董事：

李孟刚 

杨万东 \_\_\_\_\_

咎志宏 \_\_\_\_\_

陈 磊 \_\_\_\_\_

2020年4月27日

## 独立董事意见

大秦铁路股份有限公司：

本人作为公司独立董事，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》以及《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，对韩洪臣先生担任公司总经理的任职资格进行了认真、负责的核查，现发表意见如下：

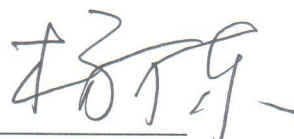
韩洪臣先生具备履行职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定。

本次董事会关于聘任总经理的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规的规定。同意聘任韩洪臣先生为公司总经理的决议。

独立董事：

李孟刚\_\_\_\_\_

杨万东\_\_\_\_\_



谷志宏\_\_\_\_\_

陈 磊\_\_\_\_\_

2020年4月27日

## 独立董事意见

大秦铁路股份有限公司：

本人作为公司独立董事，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》以及《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，对韩洪臣先生担任公司总经理的任职资格进行了认真、负责的核查，现发表意见如下：

韩洪臣先生具备履行职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定。

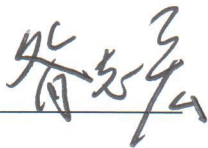
本次董事会关于聘任总经理的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规的规定。同意聘任韩洪臣先生为公司总经理的决议。

独立董事：

李孟刚\_\_\_\_\_

杨万东\_\_\_\_\_

替志宏



陈 磊\_\_\_\_\_

2020年4月27日

## 独立董事意见

大秦铁路股份有限公司：

本人作为公司独立董事，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》以及《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，对韩洪臣先生担任公司总经理的任职资格进行了认真、负责的核查，现发表意见如下：

韩洪臣先生具备履行职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定。

本次董事会关于聘任总经理的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规的规定。同意聘任韩洪臣先生为公司总经理的决议。

独立董事：

李孟刚\_\_\_\_\_

杨万东\_\_\_\_\_

替志宏\_\_\_\_\_

陈磊\_\_\_\_\_



2020年4月27日