

京沪高速铁路股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《京沪高速铁路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《京沪高速铁路股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们认真查阅了相关材料并与管理层进行了讨论，现就公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

一、关于聘任 2020 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务报表及内部控制审计工作的要求。公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度财务报表及内部控制审计机构的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

二、关于签订《综合服务框架协议》的议案


关联交易协议的签订是由于铁路运输“全程全网”、统一调度指挥的行业特性所产生的，通过协议约定，按照实际发生的计费工作量和对应的清算单价相互进行结算，定价原则公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形，审议和表决程序合法、合规，符合《公司法》、《证券法》等有关法律和公司章程规定。

我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《京沪高速铁路股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：



李世辉

张星臣

林义相

王玉亮

2020年6月8日

(本页无正文，为《京沪高速铁路股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

李世辉



张星臣

林义相

王玉亮

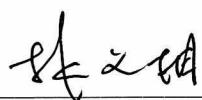
2020年6月8日

(本页无正文，为《京沪高速铁路股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

李世辉

张星臣



林义相

王玉亮

2020年6月8日

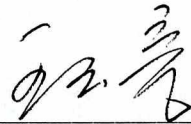
(本页无正文，为《京沪高速铁路股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

李世辉

张星臣

林义相



王玉亮

2020年6月8日