

中国卫通集团股份有限公司 独立董事关于董事会换届的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国卫通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中国卫通集团股份有限公司独立董事工作制度》等法律制度的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断原则，认真审阅了公司第一届董事会第三十三次会议审议的《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，现发表如下独立意见：

一、公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，各候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事所应具备的能力。我们同意提名李忠宝先生、孙京先生、朱家正先生、程广仁先生、李海东先生、何星先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将上述候选人提交公司 2020 年第一次临时股东大会选举。


二、公司本次董事会换届选举的独立董事候选人推荐、

提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，未发现《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《中国卫通集团股份有限公司独立董事工作制度》等制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。我们同意提名吕廷杰先生、雷世文先生、李明高先生为第二届董事会独立董事候选人，并同意将上述候选人提交公司 2020 年第一次临时股东大会选举。

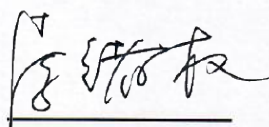
（以下无正文）

(本页无正文,为公司独立董事关于董事会换届的独立意见
之签署页)

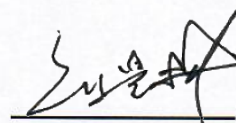
独立董事签名:



吕廷杰



索绪权



刘贵彬

2020年8月10日