

泛海控股股份有限公司独立董事 关于聘任公司副总裁的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为泛海控股股份有限公司的独立董事，我们对公司第十届董事会第二十九次临时会议审议的《关于聘任潘瑞平为公司副总裁的议案》发表独立意见如下：

经审阅公司拟聘高级管理人员候选人的履历，我们认为潘瑞平具备与其行使职权相适应的任职条件。同时，我们认为公司董事会聘任潘瑞平为副总裁的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

独立董事：胡坚、余玉苗、陈飞翔

二〇二一年五月十四日