

上海城投控股股份有限公司独立董事 关于公司增补董事的独立意见

根据《公司法》、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》和《公司章程》等有关规定，作为上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就增补张辰先生为公司第十届董事会董事发表如下独立意见：

本次增补公司董事的相关提名及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

我们在认真审阅了董事候选人张辰先生的履历、任职资格等方面资料后，一致认为其符合《公司法》和《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。


我们同意增补张辰先生为公司第十届董事会董事，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会表决。

上海城投控股股份有限公司独立董事

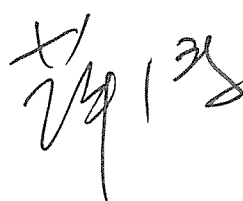
严杰 薛涛 张驰

2021 年 9 月 14 日

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于公司增补董事的独立意见的签字页，无正文。)

独立董事：

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于公司增补董事的独立意见的签字页，无正文。)

独立董事：

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于公司增补董事的独立意见的签字页，无正文。)

独立董事：