

**中原证券股份有限公司第七届董事会独立董事
对公司第七届董事会第八次会议
相关事项的独立意见**

作为中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，现对公司第七届董事会第八次会议审议的《关于调整执行委员会委员的议案》发表以下独立意见：

董事会聘任副总裁、执行委员会委员徐海军先生为公司执行委员会副主任，聘任首席信息官韩军阳先生为公司执行委员会委员的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。徐海军先生和韩军阳先生具备相应的履职能力，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。我们一致同意聘任副总裁、执行委员会委员徐海军先生为公司执行委员会副主任，聘任首席信息官韩军阳先生为公司执行委员会委员。