

# 京投发展股份有限公司

## 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，我们作为京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第十一届董事会第十五次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

1、本次聘任公司董事会秘书张雨来先生，已经董事会提名委员会审核，相关议案经依法召开的公司董事会审议、表决，其审议和表决程序合规、合法；

2、受聘任的董事会秘书教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及公司《章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

3、受聘任的董事会秘书任职资格符合《公司法》、公司《章程》及中国证监会有关规定，并具有较强的专业知识及相关行业工作经验，符合公司长远利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意公司董事会聘任张雨来先生为公司董事会秘书。

独立董事：程小可、闵庆文、郭洪林

2022年7月12日

# 京投发展股份有限公司

## 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，我们作为京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第十一届董事会第十五次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

1、本次聘任公司董事会秘书张雨来先生，已经董事会提名委员会审核，相关议案经依法召开的公司董事会审议、表决，其审议和表决程序合规、合法；

2、受聘任的董事会秘书教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及公司《章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

3、受聘任的董事会秘书任职资格符合《公司法》、公司《章程》及中国证监会有关规定，并具有较强的专业知识及相关行业工作经验，符合公司长远利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意公司董事会聘任张雨来先生为公司董事会秘书。

独立董事：程小可、闵庆文、郭洪林



2022年7月12日

# 京投发展股份有限公司

## 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，我们作为京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第十一届董事会第十五次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

1、本次聘任公司董事会秘书张雨来先生，已经董事会提名委员会审核，相关议案经依法召开的公司董事会审议、表决，其审议和表决程序合规、合法；

2、受聘任的董事会秘书教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及公司《章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

3、受聘任的董事会秘书任职资格符合《公司法》、公司《章程》及中国证监会有关规定，并具有较强的专业知识及相关行业工作经验，符合公司长远利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意公司董事会聘任张雨来先生为公司董事会秘书。

独立董事：程小可、闵庆文、郭洪林



2022年7月12日