

中银国际证券股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十五次会议审议事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等有关规定，我们作为中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事认真审阅了有关资料，对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于提名周冰先生为董事候选人的议案》、《关于聘任公司执行总裁的议案》发表独立意见如下：

一、《关于提名周冰先生为董事候选人的议案》

经审阅周冰先生的履历等资料，其任职资格符合担任上市公司和证券公司董事的条件，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发现不能担任董事职务的市场禁入情况。周冰先生的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意提名周冰先生为第二届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。

二、《关于聘任公司执行总裁的议案》

经审阅周冰先生的履历等相关资料，我们认为周冰先生符合担任上市公司和证券公司高级管理人员的条件，具备履行公司执行总裁相关职务所必须的经营管理能力。上述高级管理人员的聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司董事会聘任周冰先生担任公司执行总裁，其任职自董事会审议通过之日起生效。

综上，我们同意上述两个议题。

独立董事：李军、陆肖马、丁伟、王宇、王娴

二〇二二年十一月十五日

(本页无正文，系《中银国际证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签署页。)

独立董事：李军

签署：



独立董事：陆肖马

签署：

独立董事：丁伟

签署：

独立董事：王宇

签署：

独立董事：王娴

签署：

(本页无正文，系《中银国际证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签署页。)

独立董事：李军

签署：

独立董事：陆肖马

签署：

独立董事：丁伟

签署：

独立董事：王宇

签署：

独立董事：王娴

签署：

(本页无正文，系《中银国际证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签署页。)

独立董事：李军

签署：

独立董事：陆肖马

签署：

独立董事：丁伟

签署：

Handwritten signature of Ding Wei in black ink, consisting of stylized characters.

独立董事：王宇

签署：

独立董事：王娴

签署：

(本页无正文，系《中银国际证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签署页。)

独立董事：李军

签署：

独立董事：陆肖马

签署：

独立董事：丁伟

签署：

独立董事：王宇

签署：王宇

独立董事：王娴

签署：

(本页无正文，系《中银国际证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签署页。)

独立董事：李军

签署：

独立董事：陆肖马

签署：

独立董事：丁伟

签署：

独立董事：王宇

签署：

独立董事：王娴

签署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '王娴' (Wang Xian), written in a cursive style.