

## 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十六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十六次会议审议的《关于〈中银国际证券股份有限公司董事、监事考核与薪酬管理制度〉的议案》和《关于〈中银国际证券股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》发表独立意见如下：

#### 一、关于《中银国际证券股份有限公司董事、监事考核与薪酬管理制度》的议案

经审阅该制度的具体内容，我们认为该薪酬管理制度符合法律法规和《公司章程》的相关规定，能较为有效的规定和激励董、监事在公司治理方面投入足够的时间和精力，不存在损害公司和股东利益的情形，且该制度内部审批手续和流程完备、齐全。我们一致同意该制度的制订，并提交股东大会审议。

#### 二、关于《中银国际证券股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

经审阅该制度的具体内容，我们认为该薪酬管理制度符合法律法规和《公司章程》的相关规定，能较为有效的规定和激励公司高级管理人员在公司治理方面投入足够的时间和精力，不存在损害公司和股

东利益的情形，且该制度内部审批手续和流程完备、齐全。我们一致同意该制度的制订。

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

二〇二二年十二月十四日

(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十六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十六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十六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十六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十六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：

Handwritten signature of Wang Xian in black ink, consisting of stylized characters.