

# 上海城投控股股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

2023年6月20日，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开第十一届董事会第一次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：

经审阅拟聘任的高级管理人员的个人履历及相关资料后，我们认为上述人员的教育背景、任职经历、专业能力等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的有关规定；未发现上述人员有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。


本次公司聘任高级管理人员的提名、审议等程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们一致同意聘任任志坚先生为公司总裁，聘任蒋家智先生为公司副总裁兼董事会秘书，聘任吴春先生为公司副总裁兼财务总监，聘任严佳梁先生为公司副总裁，聘任张琛先生为公司副总裁。

上海城投控股股份有限公司独立董事

张驰 王鸿祥 王广斌

2023年6月20日

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见之签字页，无正文。)


独立董事: 

2023年6月20日

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见之签字页，无正文。)

独立董事：王明远  
2023年6月20日

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见之签字页，无正文。)

独立董事:   
2023年6月20日