

中信建投证券股份有限公司

独立非执行董事候选人审查意见

2023年8月29日，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与提名委员会2023年第四次会议审议通过了《关于提名公司独立非执行董事候选人的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》，董事会薪酬与提名委员会对被提名人郑伟先生的独立董事任职资格进行了审查，审查方式包括：与被提名人就其个人品行、专业能力、受聘意愿、遵纪守法情况等进行了访谈，查阅了其本人提供的个人简历等信息；查阅了被提名人的身份证件、最高学历和学位证书、近三年任职单位鉴定意见等证明材料；检索了信用中国网站、证券期货市场失信记录查询平台、中国裁判文书网、沪深交易所网站监管措施公示信息和中国上市公司协会独立董事信息库等信息平台，对被提名人的遵纪守法和诚信情况进行了查询以及委托法律顾问对候选人的任职条件符合情况进行了核查。

经综合审查，郑伟先生符合上市证券公司独立董事的基本条件，正直诚实，品行良好；熟悉证券金融法律法规和监管规定；具有扎实的专业知识，多次获得省部级或国家级奖励；具备履行公司独立董事职责所必需的时间和精力；不存在法律法规规定的不得担任独立董事的禁止性情形。郑伟先生未持有公司股票，与公司不存在关联关系、利益冲突或者其他可能妨碍独立客观判断的情形，符合独立性要求。

董事会薪酬与提名委员会认为，郑伟先生具备担任上市证券公司独立董事的任职资格，同意提名郑伟先生为公司独立董事候选人，同意将该议案提交董事会审议。

备查文件：中信建投证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会2023年第四次会议决议

中信建投证券股份有限公司
董事会薪酬与提名委员会
2023年8月29日