

中国外运股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十五次会议

有关事项的独立意见

我们作为中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对下列事项进行了认真审议并发表独立意见如下：

一、《关于董事会换届选举的议案》的独立意见

1、依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，提名李关鹏先生、宋嵘先生为公司第三届董事会执行董事候选人；提名宋德星先生、刘威武先生、熊贤良先生、江舰先生、许克威先生为公司第三届董事会非执行董事候选人；提名王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生、李倩女士为公司第三届董事会独立非执行董事候选人。

前述董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。独立非执行董事候选人不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。

2、本次提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。

3、同意《关于董事会换届选举的议案》并提交公司股东大会审议。

（二）《关于新增 2021 年担保预计的议案》的独立意见

1、公司本次新增 2021 年度对外担保预计额度符合公司业务及经营发展的实际需要，新增对外担保预计合理。

2、公司董事会审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

3、同意上述事项并提交公司股东大会审议。

中国外运股份有限公司独立董事

王泰文、孟焰、宋海清、李倩

二〇二一年四月二十八日