

中信证券股份有限公司第七届董事会独立非执行董事 关于聘任公司财务负责人之独立意见

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立非执行董事依据公司相关资料和了解到的情况，对公司董事会审议的关于聘任公司财务负责人事宜进行了审核，发表如下独立意见：

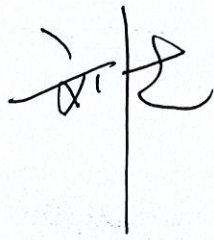
1、候选人史本良先生具备担任公司财务负责人所需的专业知识和管理经验，符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

2、公司董事会关于提名、聘任公司财务负责人的相关程序符合法律法规和公司《章程》的规定。

同意公司聘任史本良先生为财务负责人。

（以下无正文）

独立非执行董事签字：



中信证券股份有限公司第七届董事会独立非执行董事 关于聘任公司财务负责人之独立意见

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立非执行董事依据公司相关资料和了解到的情况，对公司董事会审议的关于聘任公司财务负责人事宜进行了审核，发表如下独立意见：

1、候选人史本良先生具备担任公司财务负责人所需的专业知识和管理经验，符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

2、公司董事会关于提名、聘任公司财务负责人的相关程序符合法律法规和公司《章程》的规定。

同意公司聘任史本良先生为财务负责人。

（以下无正文）

独立非执行董事签字：



中信证券股份有限公司第七届董事会独立非执行董事 关于聘任公司财务负责人之独立意见

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立非执行董事依据公司相关资料和了解到的情况，对公司董事会审议的关于聘任公司财务负责人事宜进行了审核，发表如下独立意见：

1、候选人史本良先生具备担任公司财务负责人所需的专业知识和管理经验，符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

2、公司董事会关于提名、聘任公司财务负责人的相关程序符合法律法规和公司《章程》的规定。

同意公司聘任史本良先生为财务负责人。

（以下无正文）

独立非执行董事签字：

