

# 山东钢铁股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独 立意见

山东钢铁股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2021 年 8 月 29 日召开，会议审议通过了《山东钢铁股份有限公司关于山东钢铁集团财务有限公司 2022 年半年度风险持续评估报告的议案》《关于 2021 年度公司高级管理人员年度薪酬的议案》。

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断原则，对第七届董事会第十六次会议相关议案进行了审核，现发表独立意见如下：

## 一、关于山东钢铁集团财务有限公司 2022 年半年度风险持续评估报告的独立意见

1. 山东钢铁集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，风险控制体系不存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务不存在风险。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2. 议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。

3. 同意关于山东钢铁集团财务有限公司 2022 年半年度风险

持续评估报告的议案。

## 二、关于 2021 年度公司高级管理人员年度薪酬的独立意见

公司高级管理人员 2021 年度薪酬根据董事会年初制定的生产经营目标完成情况确定的。按照公司薪酬考核政策，公司高级管理人员 2021 年度薪酬经董事会预算薪酬与考核委员会审核，报董事会批准。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意按照《关于 2021 年度公司高级管理人员年度薪酬的议案》确定公司高级管理人员的薪酬。

（本页无正文，仅为《山东钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签名：

徐金梧 徐金梧 汪晋宽 \_\_\_\_\_ 王爱国 \_\_\_\_\_

刘 冰 \_\_\_\_\_ 马建春 \_\_\_\_\_

2021年8月29日

(本页无正文，仅为《山东钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签名：

徐金梧 \_\_\_\_\_ 汪晋宽  \_\_\_\_\_ 王爱国 \_\_\_\_\_

刘 冰 \_\_\_\_\_ 马建春 \_\_\_\_\_

2021年8月29日

(本页无正文，仅为《山东钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签名：

徐金梧\_\_\_\_\_汪晋宽\_\_\_\_\_王爱国\_\_\_\_\_ 

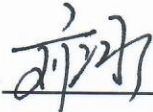
刘 冰\_\_\_\_\_马建春\_\_\_\_\_

2021年8月29日

(本页无正文，仅为《山东钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签名：

徐金梧\_\_\_\_\_汪晋宽\_\_\_\_\_王爱国\_\_\_\_\_

刘冰 \_\_\_\_\_马建春\_\_\_\_\_

2021年8月29日

（本页无正文，仅为《山东钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签名：

徐金梧\_\_\_\_\_汪晋宽\_\_\_\_\_王爱国\_\_\_\_\_

刘冰\_\_\_\_\_马建春\_\_\_\_\_马建春

2021年8月29日