

中国铁建股份有限公司  
第五届董事会第十六次会议拟议相关事项  
独立董事事前认可意见

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十六次会议将于 2023 年 3 月 29-30 日召开，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的要求和《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议将审议的《关于公司对中国铁建财务有限公司的风险持续评估报告的议案》进行了认真细致的审核，现发表如下意见：

1. 本次董事会会议的召集程序规范、合法。我们于会前收到了《关于公司对中国铁建财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，资料详实，有助于董事会作出理性科学的决策。

2. 通过对公司提供的《关于公司对中国铁建财务有限公司的风险持续评估报告的议案》的初步审阅，我们认为，该风险持续评估报告充分反应了中国铁建财务有限公司的经营资质、业务情况、内部控制情况和风险情况。

综上，我们同意将《关于公司对中国铁建财务有限公司的风险持续评估报告的议案》提交本次董事会会议进行审议。

独立董事：马传景、赵立新、解国光、钱伟伦

2023 年 3 月 29 日