

## 中信证券股份有限公司第八届董事会独立非执行董事 关于子公司对外投资变更出资金额的事前认可意见

---

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，作为公司独立非执行董事，我们基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：

我们仔细阅读了《关于子公司对外投资变更出资金额的议案》，并就有关情况向公司进行了询问。在此基础上，我们认为该议案对原有董事会审议的关联/连交易事项进行的调整是公司在日常业务中按一般商业条件及惯例进行的，相关协议的条款公平合理，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，符合公司及股东的整体利益，我们同意将《关于子公司对外投资变更出资金额的议案》提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司第八届董事会独立非执行董事关于子公司对外投资变更出资金额的事前认可意见》签字页）

独立非执行董事签字：



李 青

史青春

张健华



（此页无正文，为《中信证券股份有限公司第八届董事会独立非执行董事关于子公司对外投资变更出资金额的事前认可意见》签字页）

独立非执行董事签字：

\_\_\_\_\_  
李 青



\_\_\_\_\_  
史青春

\_\_\_\_\_  
张健华

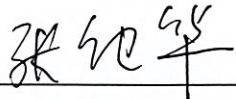


（此页无正文，为《中信证券股份有限公司第八届董事会独立非执行董事关于子公司对外投资变更出资金额的事前认可意见》签字页）

独立非执行董事签字：

\_\_\_\_\_  
李 青

\_\_\_\_\_  
史青春

  
\_\_\_\_\_  
张健华

