

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独立意见

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，发表独立意见如下：

本次公司第八届董事会第八次会议审议的《关于子公司对外投资变更出资金额的议案》在提交董事会审议前均已征得本人的事前认可。上述事项涉及关联/连交易，审议过程中关联/连董事张佑君先生、张麟先生、付临芳女士、赵先信先生均回避表决。本次董事会的召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。上述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，我们对公司本次子公司对外投资变更出资金额无异议。

（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独立意见》签字页）

独立非执行董事签字：



李 青

史青春

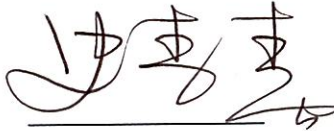
张健华



（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独立意见》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独立意见》签字页)

独立非执行董事签字：

李 青

史青春

张健华

张健华

