

中国铁建股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议
独立董事意见

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十二次会议于2017年6月15日召开，我们作为公司的独立董事出席了本次会议，根据《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》等有关规定，我们对本次董事会审议的议案进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于中国铁建房地产集团有限公司对参股公司提供担保的议案的意见

我们认为公司全资子公司中国铁建房地产集团有限公司为其参股公司广州璟晔房地产开发有限公司贷款3亿元按持股比例16.66%提供4,998万元担保，符合广州璟晔房地产开发有限公司的实际经营需求，有利于房地产开发业务正常有序开展。因此，同意中国铁建房地产集团有限公司向广州璟晔房地产开发有限公司按持股比例16.66%提供4,998万元担保。

二、关于聘任鲁斌等3人为公司副总裁的议案的意见

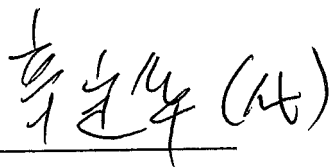
公司拟聘任的副总裁具备《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；具备相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求；提名程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们同意聘任鲁斌、李宁和汪文忠为公司副总裁。

综上，我们同意第三届董事会第四十二次会议审议的上述相关事宜。

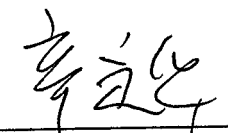
（以下无正文）

(本页无正文，为《中国铁建股份有限公司第三届董事会第四十二次会议独立董事意见》签署页)

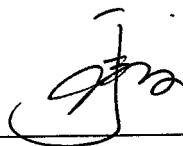
独立董事签字:




王化成



辛定华



承文



路小蓓

2017年6月15日