

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第八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）第四届董事会第八次会议于 2018 年 6 月 11 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《关于聘任刘成军等 3 人为公司副总裁的议案》进行了认真细致的审核，现发表独立意见如下：

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，我们同意聘任刘成军、王立新和倪真为公司副总裁。

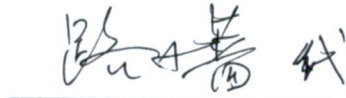
（以下无正文）

(本页无正文，为《中国铁建股份有限公司第四届董事会第八次会议独立董事意见》签署页)

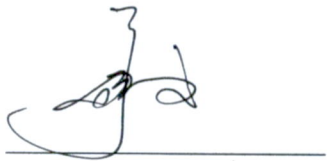
独立董事签字：



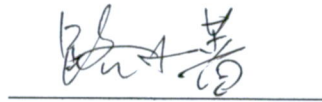
王化成



辛定华



承文



路小蓓

2018年6月11日