

**海航基础设施投资集团股份有限公司**  
**独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关议案的**  
**独立意见**

我们作为海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司《关于变更公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：

经核查，陈德辉先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力。公司董事会此次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规，我们同意聘任陈德辉先生为公司首席执行官。

独立董事：胡东山、李勇、耿文秀

2018年8月17日