

# 长江投资实业股份有限公司独立董事

## 关于七届十九次董事会有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，我们对公司七届十九次董事会有关事项发表如下独立意见：

### 一、对公司《长江投资公司关于董事变更的议案》的独立意见：

本次公司董事的提名程序、审议过程符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。根据对该董事候选人个人简历、工作经历等情况进行了审核，我们认为李乐先生具备担任上市公司董事的资格和能力，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有法律法规规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

基于以上意见，我们一致同意提名李乐为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

### 二、对公司《长江投资公司关于高级管理人员变更的议案》的独立意见：

公司高级管理人员的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经过对候选人个人履历及相关资料的审查，未发现违反《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，且我们认为其能胜任所聘岗位职责的要求。

基于以上意见，我们一致同意聘任李乐先生为公司总经理。

独立董事：赵春光、肖国兴、刘涛

2020年1月14日