

独立董事关于公司第九届董事会第一次会议 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》的有关规定，本着认真、负责的态度，经认真审阅相关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，基于独立判断的立场，就公司相关议案发表独立意见如下：

1、经核查，本次会议聘任的高级管理人员人选符合《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。

2、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。

3、同意聘任陈德辉先生为公司总裁；姚太民先生、杨惟尧先生为公司副总裁；邢喜红女士为公司财务总监；黄尔威先生为公司董事会秘书；王敏先生、杨晓强先生为公司总裁助理。

独立董事：胡东山、李勇、耿文秀

2020年2月27日