

中信建投证券股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部制度相关规定，作为中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十次会议的相关事项发表以下独立意见：

一、关于调整本次非公开发行方案相关议案的独立意见

1、公司调整后的本次非公开发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）等法律、法规及规范性文件的相关规定，符合市场现状和公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

2、公司为本次非公开发行制定的《中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》符合相关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

二、对《关于公司2019年度利润分配方案的议案》的独立意见

本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，同意该议案。

三、对《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》的独立意见

公司董事会编制的《中信建投证券股份有限公司2019年度内部控制评价报告》符合法律、法规、规范性文件及公司内部治理制度的有关规定，报告内容完备，情况属实。公司对纳入评价范围的各项业务与管理事项均已建立了内部控制制度并得到有效执行，达到了公司内部控制的目标。

四、对《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见

1、公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用

途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

2、公司董事会编制的《中信建投证券股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合法律、法规、规范性文件及公司内部治理制度的有关规定，如实反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、对《关于增补李宇楠先生为公司执行委员会委员的议案》的独立意见

候选人李宇楠先生符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定所要求的高级管理人员任职条件；董事会聘任李宇楠先生为高级管理人员的相关程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意该议案。

六、对《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》的独立意见

1、相关关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司权益的情形。

2、相关关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务开展，有利于提高公司综合竞争力。

3、相关关联交易不影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

同意公司 2020 年日常关联交易预计事项。此外，同意公司继续执行股东大会已经批准且尚在有效期的《日常关联交易协议》，以及根据《中信建投证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》而执行的日常关联交易审议和披露豁免事项。

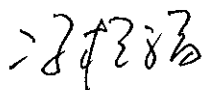
七、对《关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案》的独立意见

根据对拟聘机构的综合评价，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，声誉良好，相关选聘决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所为公司 2020 年度外部审计机构，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年内部控制审计机构，以及同意相关审计/审阅费用的金额与确定方式。

（以下无正文）

《中信建投证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页

独立董事签字：



冯根福

朱圣琴

戴德明

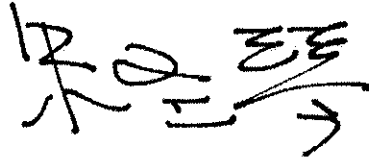
白建军

刘俏

2020年3月26日

《中信建投证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页

独立董事签字：



冯根福

朱圣琴

戴德明

白建军

刘俏

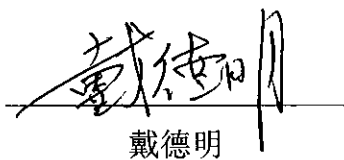
2020年3月26日

《中信建投证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页

独立董事签字：

冯根福

朱圣琴


戴德明

白建军

刘俏

2020年3月26日

《中信建投证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页

独立董事签字：

冯根福

朱圣琴

戴德明

白建军

刘俏

2020年3月26日

《中信建投证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页

独立董事签字：

冯根福

朱圣琴

戴德明

白建军



刘俏

2020年3月26日