

中信重工机械股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第一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》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关议案、事项，发表如下独立意见：

1、经审阅董事会拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书的简历和相关资料，我们认为相关人员均不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未届满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力。其中，梁慧女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

2、本次会议拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书的提名、聘任、审议及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，决议合法有效。

3、我们同意公司董事会聘任张志勇先生为公司总经理；同意聘任瞿铁、李学群、乔文存生、郝兵、徐伟为公司副总经理；同意聘任梁慧女士为董事会秘书。

独立董事:林钢、李贻斌、尹田

2020年11月25日

(以下无正文)

(此页无正文,为中信重工独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签署页)

独立董事:

林 钢: 

李贻斌: 

尹 田: 