



中國建築股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

独立董事关于聘任公司副总裁、财务总监的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》、《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司提交第二届董事会第十七次会议审议的《关于聘任王云林为中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：

经审核王云林先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为王云林先生具备担任公司副总裁、财务总监的资质和能力；未发现其存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法合规。其聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则，符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意聘任王云林先生担任公司副总裁、财务总监。

中国建筑股份有限公司独立董事
杨春锦 余海龙 贾 谏 郑昌泓
二〇一九年一月十五日