



## 中外运空运发展股份有限公司独立董事

### 关于免去相关高级管理人员职务的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）以及《公司章程》（2017年修订）的有关规定，我们作为中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于免去相关高级管理人员职务的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况

后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

经公司总经理提议，因年龄原因，公司董事会同意免去唐志兰女士公司副总经理职务。我们认为本次高级管理人员免职的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次免职不会影响公司日常经营的正常运作。同意公司免去唐志兰女士公司副总经理职务。

（下无正文，签章有效）



中外运空运发展股份有限公司  
SINOTRANS AIR TRANSPORTATION DEVELOPMENT CO.,LTD.

中外运空运发展股份有限公司独立董事《关于免去相关高级管理人员职务的独立意见》签字页  
(此页无正文)

中外运空运发展股份有限公司独立董事：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "余应敏", written over a horizontal line.

余应敏

二〇一八年八月二十日



中外运空运发展股份有限公司  
SINOTRANS AIR TRANSPORTATION DEVELOPMENT CO., LTD.

中外运空运发展股份有限公司独立董事《关于免去相关高级管理人员职务的独立意见》签字页

(此页无正文)

中外运空运发展股份有限公司独立董事：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "徐扬" (Xu Yang).

徐 扬

二〇一八年八月二十日



中外运空运发展股份有限公司  
SINOTRANS AIR TRANSPORTATION DEVELOPMENT CO.,LTD.

中外运空运发展股份有限公司独立董事《关于免去相关高级管理人员职务的独立意见》签字页

(此页无正文)

中外运空运发展股份有限公司独立董事:

  
徐佳宾

二〇一八年八月二十日