

中国投融资担保股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第八次会议 相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《中国投融资担保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国投融资担保股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《公司独立董事工作制度》”）等有关规定，作为中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了第二届董事会第八次会议的相关文件，特就公司第二届董事会第八次会议审议的《关于公司 2018 年高管绩效考核及分配的议案》、《关于公司高管任期考核方案、任期考核及分配的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》发表如下独立意见：

一、公司 2018 年度高级管理人员绩效考核方法、考核程序、考核内容符合《公司章程》和绩效考核管理制度的规定，考核结果客观、公正、合理。同意公司 2018 年度高管绩效考核及分配结果。

二、公司高管任期考核方案、任期考核及分配程序、考核内容符合《公司章程》和任期考核的相关规定，考核结果客观、公

正、合理。同意公司高管任期考核方案、任期考核及分配的结果。

三、关于聘任公司总经理的议案

1. 我们认为本次聘任段文务先生为公司总经理在聘任程序上符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2. 我们认为段文务先生能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合法律法规及《公司章程》中规定的担任公司总经理的条件。

鉴于以上，我们同意聘任段文务先生为公司总经理。

中国投融资担保股份有限公司

独立董事：张先云、崔建国

2019年4月10日