

北京金隅集团股份有限公司独立董事意见

作为北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等有关规定，就公司第五届董事会第一次会议关于公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书、公司秘书、总经理助理、总法律顾问等高级管理人员的议案发表如下独立意见：

经审核公司本聘任的高级管理人员任职资格合法，本次提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》规定的情形，我们同意：

一、聘任曾劲先生为公司总经理。

二、聘任姜长禄先生、姜英武先生、王肇嘉先生、刘文彦先生、陈国高先生、安志强先生为公司副总经理。

三、聘任郑宝金先生为公司董事会秘书，聘任刘斐先生为公司秘书。

四、聘任张晓兵先生为公司总经理助理，聘任张登峰先生为公司总法律顾问。

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

(以下无正文)

独立董事签字:



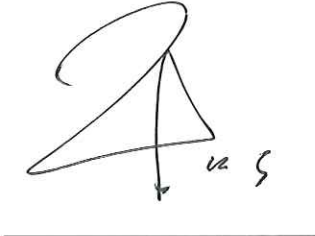
王光进



田利辉



唐 钧



魏伟峰

二〇一八年十月十六日