

成都云图控股有限公司独立董事

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开了第五届董事会第一次会议，本次会议审议《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。作为公司的独立董事，我们根据中国证监会《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司聘任高级管理人员的相关资料认真审查后，发表独立意见如下：

一、根据公司经营需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会拟续聘宋睿先生为总裁、王生兵先生为董事会秘书；经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，董事会拟聘任张光喜先生、王生兵先生、周伟先生、刘晓霞先生、徐斌先生为副总裁，续聘范明先生为财务负责人。上述高级管理人员的提名、董事会的聘任和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、经审阅个人简历等资料，本次拟聘的高级管理人员具备相关专业知识和相应的决策、监督、协调能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合法律和行政法规规定的任职资格和任职条件。

综上，我们一致同意董事会聘任上述高级管理人员。

独立董事：黄寰 余红兵 王辛龙

2019年4月15日