



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第十届董事会 2022 年度第十次临时会议**  
**独立董事关于相关事项的独立意见**

公司于 2022 年 12 月 8 日召开第十届董事会 2022 年度第十次临时会议，审议了《关于受让安通控股股份有限公司股票暨关联交易的议案》《关于补选董事的议案》《关于补选独立董事的议案》《关于经理层成员 2021 年度和 2019-2021 任期业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》。根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件，现就本次会议相关事项发表独立意见如下：

**一、关于受让安通控股股份有限公司股票暨关联交易事项的独立意见**

（一）本次关联交易不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来重大影响。本次交易有利于公司业务协同发展。交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）公司董事会审议此次关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等内控制度的规定。

因此，我们一致同意公司通过上海证券交易所大宗交易系统受让安通控股股份有限公司股票的关联交易事项。

上述议案在提交董事会审议前已经全体独立董事事前认可。

**二、关于补选董事的独立意见**

（一）经审阅，吴昌攀先生、吕以强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的任职资格合法，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。



(二) 候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

综上，我们一致同意吴昌攀先生、吕以强先生非独立董事候选人的提名。

### 三、关于补选独立董事的独立意见

(一) 经审阅，柴跃廷先生为公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格合法，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。柴跃廷先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

(二) 候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

综上，我们一致同意柴跃廷独立董事候选人的提名。

### 四、关于经理层成员 2021 年度和 2019-2021 任期业绩考核结果及薪酬兑现方案的独立意见

(一) 公司董事对本议案进行表决时，董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联董事均回避表决。

(二) 公司严格按照经理层成员 2021 年度和 2019-2021 任期业绩责任书，开展年度和任期经营业绩考核，提出经理层成员 2021 年度和 2019-2021 任期业绩考核结果及薪酬兑现方案，有助于贯彻落实国企改革三年行动有关要求，进一步健全和完善市场化经营机制，落实经理层任期制和契约化常态化管理。

因此，我们一致同意公司关于经理层成员 2021 年度和 2019-2021 任期业绩考核结果及薪酬兑现方案的事项。

招商局港口集团股份有限公司  
独立董事：高平、李琦、郑永宽

2022 年 12 月 8 日