

中国华能股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议 关联交易事宜

根据中国银保监会《关于公司独立董事
的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《国
际证监会章程》（下称《章程》）和《国
际证监会章程》的规定，独立非
董事对公司关联交易发表独立意见。中国股
份有限公司（下称“本公司”）独立非董事，对公
司第X次董事会的关联交易发表
：

一、《关于公司2022—2024年度股东回报计划的议案》

独立非董事：

本次2022-2024年度股东回报规划符合法律法规、规范
和《章程》的规定，充分维护了公
司利益和广大股东的合法权益，
符合公司的发展战略，有利于
公司的可持续发展，保障股东的
利益。

二、《关于修订与国家能源集团财务有限公司2021年至2023 年〈金融服务协议〉的议案》

独立非董事：

1.本案 订《 服 》(包 、
定)从公 度而 , 公 般 常 过程
; 按 常 比 常 的 ;
公 合 , 不存 害公 股东 的 , 符合公
公 股东的 ; 不 构成公 对关 方的 大 。

2.公 财 公 《补充 》, 高公
、 低 服 成本、 风 管 ;

3.公 董 该等关 (关) 的表 程 符合法 、
法规和公 程的规定。

三、《关于〈中国神华能源股份有 公司关于国家能源 团 务有 公司的 估报告〉的 案》

公 独 非 董 :

1.《风 估报告》充分反 财 公 的 、
部 、 管 和风 管 , 观、公 , 不存
害本公 股东 股东 的 。

2.

案》

独 非 董 :

1. 《风 处 案》充分分 出 的 公 安
的风 , 对 关风 出 的 措 保 方案

。

2. 《风 处 案》 保 公 的 安 , 够
防范、 和 公 股 公 财 公 存 贷 的

风 , 保 公 股 东 股 东 。



(本页无正文，为独立非执行董事关于第五届董事会第十五次会议相关议案及相关事项的独立意见的签字页)

独立董事：

袁国强

袁国强

袁国强


中集车辆技术股份有限公司

2022年9月23日

(本页无正文，为独立非执行董事关于第五届董事会第十五次会议相关议案及相关事项的独立意见的签字页)

独立董事：

袁国强 _____

白重恩  _____

陈汉文 _____

中国神华能源股份有限公司

2022年9月23日

2022 9 23