

# 龙麟佰利联集团股份有限公司

## 2017年度独立董事述职报告

(独立董事：张孝诚)

作为龙麟佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2017年度履职情况汇报如下：

### 一、出席公司董事会会议及投票情况

2017年度，本人共参加董事会会议6次。具体参会情况如下：

董事姓名	具体职位	应出席次数	亲自出席次数	委托出席的次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张孝诚	独立董事	6	6	0	0	否

参会期间本人均详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关的审批程序。

2017年度，本人根据《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《独立董事制度》等有关法律法规及规章制度，对公司相关事项发表如下独立意见：

序号	时间	事 项	发表意见类型
----	----	-----	--------

1	2017年4月24日	关于聘任高级管理人员的独立意见	同意
2	2017年8月25日	关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
3	2017年8月25日	关于公司2017年度利润分配预案的独立意见	同意
4	2017年8月25日	关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见	同意
5	2017年10月23日	关于更换董事会秘书的独立意见	同意
6	2017年12月14日	关于第一期员工持股计划的独立意见	同意
7	2017年12月14日	关于预提2017年度绩效奖励补贴员工持股计划的独立意见	同意
8	2017年12月14日	关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
9	2017年12月14日	关于为下属子公司提供担保的独立意见	同意
10	2017年12月14日	关于向控股子公司提供财务资助的独立意见	同意
11	2017年12月14日	关于增补独立董事的独立意见	同意

## 二、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、时刻对董事、高管履职情况进行监督和核查，尽职尽责地履行独立董事的职责，切实地维护公司和股东的利益。

2、为更好地保护中小股东的利益，本人积极推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

## 三、履行独立董事职务所做的其它工作情况

1、2017年度，本人利用参加会议的机会对公司进行现场调查。同时，积极与公司管理层进行良好沟通，保证及时了解公司的决策思路和生产经营信息。从独立和专业角度出发，对公司管理和内控建设等方面提出相关意见，忠实履行独立董事的职责。

2、注重持续学习上市公司相关的法律、法规和规章制度，通过亲自实践不断加深认识和理解涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益的相关法律、法规和规范性文件，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

#### 四、任职董事会各专门委员会的工作情况

2017年度，本人作为公司第六届战略委员会委员，积极参加各委员会开展的相关会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报及时了解掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，对公司的战略发展情况提出建议，与其他委员共同审议通过了公司未来十年发展战略纲要以及投资设立、清算注销子公司等事项。

#### 五、培训和学习

履职期间，本人作为独立董事，认真学习中国证监会、河南证监局以及深圳证券交易所最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想意识，积极有效地履行独立董事的职能，维护公司和中小股东的合法权益。

#### 六、联系方式

姓名	张孝诚
电子邮箱	13982176097@vip.163.com

2017年，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，使我能更好地行使权利并履行相关义务。希望公司在董事会的领导下，稳健经营，规范运作，努力增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。

特此报告。

独立董事：陈俊发

2018年3月30日