

# 飞亚达（集团）股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

作为飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年，我们严格按照《公司法》、《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2018年，公司第八届董事会根据公司《章程》的规定完成了换届选举，第八届董事会独立董事张宏光、章顺文、王岩任职到期离任，王建新、钟洪明、唐小飞受聘担任公司第九届董事会独立董事。现将2018年度我们履行独立董事职责的工作情况向董事会汇报如下：

### 一、参加会议情况

2018年度公司董事会共召开了七次正式会议，我们在每次会议上均行使了表决权；召开股东会3次，我们均有列席。具体参会情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张宏光	3	2	1	0	0	否
章顺文	3	2	1	0	0	否
王岩	3	1	1	1	0	否
王建新	4	1	3	0	0	否
钟洪明	4	1	3	0	0	否
唐小飞	4	1	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

### 二、发表独立意见情况

（一）于公司第八届董事会第二十四次会议上，我们就公司2017年度利润分配、2018年度日常关联交易预计、支付2017年度审计费用及聘任公司2018年度审计机构、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度董事及高级管理人员薪酬、对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告、计提2017年度资产减值准备事项发表了独立意见；

(二) 于公司第八届董事会第二十六次会议上,我们就公司董事会换届选举、2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告事项发表了独立意见;

(三)于公司第九届董事会第一次会议上,我们就公司选举公司董事长、聘任公司总经理、聘任公司副总经理、总会计师及董事会秘书事项发表了独立意见;

(四)于公司第九届董事会第三次会议上,我们就公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案)、A股限制性股票激励计划(第一期)(草案)事项发表了独立意见;

(五)于公司第九届董事会第四次会议上,我们就公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)、2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)、与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议、与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告事项发表了独立意见。

我们对上述事项未提出异议。

### **三、董事会专门委员会履职情况**

2018年度,我们作为公司董事会战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会成员,主要履职情况如下:

1、作为战略委员会的成员,报告期内我们对公司的发展规划及利润分配、股权激励等重大决策事项提出了供公司参考的意见。

2、作为审计委员会的成员,我们本着勤勉尽责、实事求是的原则,积极推进公司2018年度审计工作的开展,年报审计工作期间,共召开3次审计委员会,对公司审计计划及财务报表资料进行审阅,并与年审会计师进行了充分沟通。报告期内,我们审核了公司2018年第一季度及第三季度财务报告、2018年半年度财务报告。

3、作为提名、薪酬与考核委员会的成员,报告期内,鉴于公司第八届董事会董事任期届满,经公司提名,我们对董事候选人黄勇峰先生、汪名川先生、付德斌先生、肖章林先生、王波先生、陈立彬先生及独立董事候选人王建新先生、钟洪明先生、唐小飞先生的任职资格进行了审核。鉴于公司高级管理人员任期届满,经公司提名,我们对总经理候选人陈立彬先生、副总经理候选人卢炳强先生、陆万军先生、刘晓明先生、潘波先生、李明先生、总会计师候选人陈卓先生、董事会秘书候选人陆万军先生的任职资格进行了审核。同时,我们对公司董事、高级管理人员的考核及薪酬发放进行了审核监督。

#### 四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况

1、公司信息披露方面：能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，监督2018年度公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。

2、公司投资和经营管理方面：2018年，凡经董事会审议决策的公司投资和经营管理方面的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见。

#### 五、其他

1、报告期内未有提议召开董事会情况发生；

2、报告期内未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2019年度，我们将本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。

公司董事会、经营班子和相关人员在我们履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！

特此公告

二〇一九年三月十五日

（独立董事：王建新）

（独立董事：钟洪明）

（独立董事：唐小飞）