

# 山东宏创铝业控股股份有限公司

## 2017年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2017年,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求,忠实履行了独立董事的职责,认真审议董事会各项议案,并对公司的相关事项发表了独立意见,充分发挥作为独立董事的作用,维护了公司整体利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下:

### 一、2017年度出席公司会议情况

报告期内本人出席董事会的情况如下:

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
王啸	4	2	2	0	0	否
列席股东大会次数						1

### 二、2017年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况

2017年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下:

序号	发表独立意见事项	时间	发表独立意见类型
1	独立董事关于筹划非公开发行股票事项继续停牌相关事项的独立意见	2017年1月20日	同意
2	独立董事关于公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书辞职事宜的独立意见、独立董事关于公司聘任总经理、副总经理兼财务总监的独立意见	2017年4月24日	同意
3	独立董事关于2016年年度利润分配方案的独立意见、独立董事关于公司2016年度关联交易的审核意见的独立意见、独立董事关于公司续聘2017年度审	2017年4月26日	同意

	计机构的独立意见、独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保的独立意见、独立董事关于公司内部控制评价报告的独立意见		
4	独立董事关于董事、董事长辞职的独立意见	2017年5月3日	同意
5	独立董事关于选举董事和聘任高级管理人员相关事项的独立意见	2017年5月8日	同意
6	独立董事关于对公司名称变更的独立意见	2017年5月11日	同意

### 三、在公司进行现场办公调查的情况

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，2017年度，在本人担任公司独立董事期间，本人除参加公司董事会外，单独或与其他独立董事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行现场实地调研、考察。深入了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。

### 四、董事会专门委员会的履职工作情况

任期内，本人作为审计委员会主任委员，负责召集召开了日常会议。报告期内积极履行职责，监督公司的内部审计制度及其实施；审查公司的内控制度；对会计师事务所审计工作进行评估总结；审核公司的财务信息及其披露。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、任期内，本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

2、任期内，按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，提高履职能力，加强与公司管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者的利益。

### 六、参加培训和学习的状况

任期内，本人积极学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，积极学习深圳证券交易所的网上视频培训资料，日常通过自学及传阅监管部门的学习文件，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。

## 七、其他工作情况

- (一) 无提议召开董事会会议的情况；
- (二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是本人在2017年度履行独立董事职责的汇报。

我的联系方式如下：

王啸：2219693260@qq.com

王啸\_\_\_\_\_

2018年3月8日