

北京凯文德信教育科技股份有限公司

独立董事陈南岗 2017 年度述职报告

各位董事：

本人作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益。现将 2017 年度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：

一、参加会议情况

2017 年度，本人积极参加了公司的董事会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。

姓名	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
陈南岗	14	12	2	0	0

二、发表独立意见的情况

序号	独立意见事项	会议日期	类型
1	关于拟将桥梁钢结构业务相关资产、债权债务、经营资质及人员下沉至全资子公司的事前认可意见及独立意见	2017 年 1 月 23 日	同意
2	关于公司聘请本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易证券服务机构的事前认可意见及独立意见		同意
3	关于公司全资子公司收购资产暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见	2017 年 2 月 15 日	同意
4	关于 2017 年新增关联交易事项的事前认可意见及独立意见		同意
5	关于公司向控股股东申请综合授信事项的事前认可意见及独立意见		同意
6	关于公司 2016 年度计提资产减值准备的独立意见	2017 年 2 月 29 日	同意
7	关于 2016 年度利润分配预案的独立意见	2017 年 3 月 27 日	同意
8	关于 2016 年度内部控制评价报告的独立意见		同意

9	关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见		同意
10	关于公司及控股子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的独立意见		同意
11	关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见		同意
12	关于聘请公司 2017 年度审计机构的独立意见		同意
13	关于使用闲置募集资金购买国债逆回购品种事项的独立意见		同意
14	关于公司董事会换届选举的独立意见	2017年6月 26日	同意
15	关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的事前认可意见及独立意见		同意
16	关于控股股东承诺展期事项的独立意见		同意
17	关于豁免公司对钢结构资产安排相关承诺事项的独立意见		同意
18	关于聘任高级管理人员的独立意见	2017年7月 13日	同意
19	关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见	2017年8月 1日	同意
20	关于公司 2017 年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见		同意
21	关于公司重大资产出售暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见	2017年10 月16日	同意
22	关于会计政策变更的独立意见	2017年10 月30日	同意
23	关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的事项的事前认可意见及独立意见	2017年12 月11日	同意
24	关于关联交易事项的事前认可意见及独立意见	2017年12 月27日	同意
25	关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见		同意
26	关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及住所事项的独立意见		同意

三、保护股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在 2017 年内积极有效履行了独立董事职责：

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，在 2017 年度真实、准确、完整、及时的完成了信息披露工作。

2、对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并利用自己专业技术知识做出独立、客观、审慎地表决，切实维护了公

司和股东的合法权益。

四、专门委员会运行情况

本人作为相应董事会战略委员会委员，积极与公司董事、监事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的经营情况和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，忠实地履行了独立董事职责。

五、对公司进行现场调查的情况

2017 年度，本人利用参加董事会的机会，对公司多次进行了解。及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，阅读相关报道。

六、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开股东大会的情况；
- 3、无股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- 4、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
- 5、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事： 陈南岗

2018 年 4 月 13 日