

成都云图控股股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

钟扬飞

作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，本着公正、客观、独立的原则，围绕独立董事重点关注事项，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018 年的履职情况报告如下：

一、参会情况

2018 年度，本人共出席 10 次董事会，列席 3 次股东大会，无缺席情况，具体出席情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	本报告期应参加股东大会次数	出席股东大会次数
钟扬飞	10 次	2 次	8 次	0 次	0 次	否	3 次	3 次

本人认真审阅了会议相关材料，积极参与讨论并审慎表决，对各项议案均投了赞成票，没有提出异议。

二、发表独立意见情况

2018 年度，本人与其他两位独立董事对公司重要事项发表了独立意见，具体如下：

时间	会议届次	独立意见内容	意见类型
2018.4.12	第四届董事会第二十二次会议	关于公司《2017 年度利润分配预案》的独立意见	同意
		关于预计 2018 年度日常关联交易情况的独立意见	同意
		关于公司 2017 年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见	同意
		关于公司《2017 年度内部控制评价报告》的独立意见	同意
		关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的独立意见	同意
		关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见	同意

		关于 2017 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见	同意
		关于制定《未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》的独立意见	同意
		关于公司控股股东及关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见	同意
		关于公司 2018 年为控股子公司及经销商提供融资担保的独立意见	同意
		关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见	同意
2018.6.26	第四届董事会第二十四次会议	关于对外转让涌达嘉益贸易有限公司 100% 股权事项的独立意见	同意
2018.7.24	董事会第二十五次会议	关于公司与关联方资金往来情况的独立意见	同意
		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独立意见	同意
		关于 2018 年半年度利润分配预案的独立意见	同意
2018.10.12	董事会第二十七次会议	关于第一期员工持股计划存续期展期的独立意见	同意
2018.10.18	董事会第二十八次会议	关于会计政策变更事项的独立意见	同意

以上有关独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、对公司进行现场调查的情况

2018 年度，本人认真履行独立董事职责，利用参会及其他机会对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行了现场了解，并听取了公司董事、监事、高级管理人员的汇报，提出了专业的建议和意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

四、专门委员会任职情况

本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会召集人，2018 年度主要进行了以下工作：

（一）参与董事会战略委员会的工作情况。本人作为战略委员会的委员，共参加 5 次战略委员会会议，对《关于转让控股子公司（株）韩新物产股权暨关联交易的议案》、《关于全资子公司应城化工公司对其控股子公司王者互娱增资的议案》、《关于对控股子公司成都土博士化工有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司云图锐展科技有限公司减资的议案》等议案进行了审议和表决。

(二) 参与董事会提名委员会的工作情况。本年度未发生需要召开提名委员会会议的情况。

五、保护投资者权益方面所做的工作

2018 年，本人勤勉尽责，对经董事会审议决策的重大事项，均事先进行了认真审查，对涉及公司关联交易管理情况、信息披露、内部控制及现金分红等事项发表了独立意见，积极有效地履行了自己的职责。

六、2018 年年报工作情况

在 2018 年年度报告编制与披露过程中，本人认真听取了公司管理层对行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效的沟通，并对年报审计工作提出了建设性意见，督促会计师按时完成审计工作。

七、其他事项

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘请或解聘会计事务所的情况；
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：zhongyangfei@126.com

最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢！在未来的工作中，本人将继续坚持独立、客观的判断原则，认真履行独立董事职责。

独立董事：钟扬飞

2019 年 3 月 6 日