

# 一汽轿车股份有限公司

## 2018年度独立董事述职报告

本人（王爱群）自担任一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，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》等有关法律、法规和《公司章程》等公司有关规定，认真审议董事会各项议案，积极出席公司召开的有关会议，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度工作情况述职如下：

### 一、出席会议情况

2018年，公司共召开了6次董事会，各次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效，本人出席会议情况如下表所示。

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王爱群	6	6	0	0	否

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票6次，反对票0次，弃权票0次。

作为独立董事，本着对全体股东负责、诚实守信的原则，本人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。报告期内，股东大会及董事会会议所做出的重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

### 二、发表独立意见情况

2018年，本人对公司的以下议案进行认真审议，发表独立意见如下：

发表意见的时间	独立意见涉及的议案或事项	意见类型
---------	--------------	------

2018年3月29日	公司2017年度利润分配预案、授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资、在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案、一汽财务有限公司的风险评估报告、预计2018年日常关联交易金额的议案、公司2017年度内部控制自我评价、公司对关联方资金占用、公司对外担保情况	同意
2018年8月29日	一汽财务有限公司的风险评估报告、续聘财务审计机构的议案、续聘内控审计机构的议案、政府征收相关资产议案、公司对关联方资金占用、公司对外担保情况	同意
2018年12月5日	关于董事会换届的议案	同意
2018年12月28日	公司向中国第一汽车股份有限公司转让资产的议案	同意

### 三、在董事会专门委员会中的工作情况

作为薪酬与考核委员会委员，本人以《董事会薪酬与考核委员会议事规则》为指引，积极关注公司高级管理人员履职情况、薪酬信息及绩效考核情况，认为公司高级管理人员2018年度薪酬符合相关制度规定。

从担任审计与风险控制委员会委员到2018年12月28日起担任审计与风险控制委员会主任委员，本人勤勉尽责地完成了以下工作：

1、完善公司的内部审计制度，监督内部审计工作进展情况，审核公司的财务信息及披露工作，关注内控制度的建立和实施情况。

2、在年度审计工作开始前，认真听取公司管理层对本年度财务状况、经营成果和重大事项进展情况的汇报，与注册会计师进行深入沟通，了解公司2018年年度财务报告审计计划、审计工作安排及相关信息。

3、在年度审计过程中，积极与注册会计师交流沟通，确定审计工作安排并督促其按计划完成审计任务。

4、在注册会计师出具初审意见后，与注册会计师、管理层再次见面沟通，提出建议和意见。

5、在年度财务会计审计报告完成后，对会计师事务所年度审计工作进行总结，切实

履行独立董事的责任和义务。

#### 四、对公司进行现场考察的情况

2018年度，本人在任职期间对公司进行了现场考察，积极与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通与交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内部控制工作实施进度与效果等情况；平时也经常通过电话、邮件等其他沟通方式与公司董事会秘书等相关人员保持联系，及时掌握、了解公司重大事项，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人对公司董事会审议的重大事项均事先进行信息收集，必要时向公司相关部门和管理人员咨询，利用自身的专业知识和执业经验，独立、客观、审慎地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露工作的真实性、准确性、及时性。在公司年报及相关资料的编制过程中，本人持续关注2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，审阅相关资料并与注册会计师定期会面，就相关问题深入交换意见，确保年报及时准确披露。

3、本人积极努力学习相关法律法规和规章制度，加深对保护社会公众股股东权益的认识和理解，切实维护投资者的合法权益。

#### 六、其它工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2019年，本人将继续按照法律、法规的规定和要求，审慎、认真、忠实地履行独立董事义务，利用自己的专业知识和执业经验为公司发展提供建设性的意见和建议，努力提高董事会、董事会专门委员会决策的合理性、合法性、科学性，切实维护公司利益和广大投资者的合法权益。

独立董事：王爱群

二〇一九年三月三十日