

# 青岛双星股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

作为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2018 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的各项规定，忠实、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，尽最大努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度本人履行职责的情况向各位股东汇报如下：

### 一、参加会议情况

#### 1、出席董事会会议的情况

2018 年度，公司共召开 10 次董事会会议，本人均按时参会，具体情况如下：

本年度董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
10	10	0	0

本人出席的 10 次董事会审议的事项所投表决票均为同意。

#### 2、出席股东大会的情况

2018 年度，本人出席了 4 次股东大会。

#### 3、出席专门委员会会议的情况

2018 年度，本人出席了 5 次审计委员会，1 次薪酬与考核委员会。

### 二、发表独立董事意见的情况

1、2018 年 2 月 6 日，对第八届董事会第七次会议审议的以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案、淘汰部分固定资产的议案、参与设立产业并购基金并为有限合伙人提供回购担保的议案发表了明确同意的独立意见。

2、2018 年 2 月 28 日，对第八届董事会第八次会议审议的使用自有资金进行现金管理的议案、使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案发表了明确同意的独立意见。

3、2018 年 4 月 26 日，对第八届董事会第九次会议审议的关于聘任公司 2018 年度审计机构、关于 2018 年度日常关联交易预计事项的议案发表了事先认可的意见；对关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见和对外担保情况的专项说明、公司

2017年度利润分配预案、聘任公司2018年度审计机构、2017年度内部控制评价报告、2018年度日常关联交易预计事项的议案、关于聘任公司副总经理的议案等事项发表了明确同意的独立意见。

4、2018年4月26日，对第八届董事会第十次会议审议的淘汰部分固定资产的议案发表了明确同意的独立意见。

5、2018年6月28日，对第八届董事会第十一次会议审议的子公司出售资产暨关联交易的议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

6、2018年8月24日，对第八届董事会第十二次会议审议的淘汰部分固定资产的议案、开展远期结售汇业务的议案发表了明确同意的独立意见。

7、2018年10月29日，对第八届董事会第十三次会议审议的公司日常关联交易的议案发表了事前认可意见；对本次董事会审议的日常关联交易的议案、补充提名第八届董事会董事候选人的议案、聘任副总经理的议案发表了明确同意的独立意见。

8、2018年12月28日，对第八届董事会第十五次会议审议的应收账款单项计提坏账准备的议案发表了明确同意的独立意见。

### **三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作**

1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会、股东大会及其他相关会议，对于每次需董事会审议的事项，都严格审查，客观发表自己的意见，不受公司和控股股东的影响，有效地保护了中小股东的利益。

2、关注公司的信息披露工作，确保公司信息披露做到及时、真实、准确、完整，切实维护广大投资者和中小股东的合法权益。

3、密切关注公司经营决策，与公司保持良好沟通，了解公司的经营状况，资金往来情况，关联交易情况，内部控制制度的完善及执行情况，股东大会及董事会决议的执行情况等，为公司发展、管理及资本运作出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学的决策。

### **四、对公司进行现场调查情况**

2018年度，本人利用每次召开董事会及其他时间的机会对公司进行了实地考察，主动了解公司的经营发展状况，密切关注公司法人治理、内部控制的有效性、及生产经营过程中潜在的法律风险的防范，有效的履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的独立作用。

五、2018年12月，本人参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事后续培训并获取了编号为1809923662的结业证书；本年度本人的候选人声明及承诺事项未发生变化，依然符合上市公司独立董事独立性的规定。

#### 六、其他工作情况

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

2019年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神履行义务，不断提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，充分了解公司经营发展状况，确保工作顺利开展，尽最大努力维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展发挥积极作用。

青岛双星股份有限公司

独立董事（王荃）：

---

2019年4月26日