

## 苏州华源控股股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告

本人 曹生麟 作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部规章制度的规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2018 年召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2018 年度的履职情况述职如下：

### 一、2018 年出席董事会及股东大会的情况

2018 年度，公司第三届董事会共召开会议 11 次，本人全部参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，无投反对票和弃权票情况。在召开董事会之前，本人主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

公司在 2018 年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

### 二、发表独立董事意见情况

作为公司独立董事，本人就公司 2018 年度生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，相关情况如下：

发表独立意见时间	董事会会议届次	发表独立意见事项
2018 年 04 月 09 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于本次拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的独立意见》
2018 年 04 月 18 日	第三届董事会第二次会议	1、《2017 年度利润分配预案的独立意见》 2、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》 3、《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案的独立意见》 4、《2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见》 5、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案的独立意见》 6、《2017 年度关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见》 7、《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案的独立意见》 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的

		独立意见》 9、《关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见》 10、《前次募集资金使用情况报告的独立意见》 11、《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的独立意见》 12、《关于全资子公司拟参与投资西藏远望壹创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的独立意见》 13、《关于回购注销部分限制性股票的独立意见》 14、《关于公司会计政策变更的议案》
2018 年 05 月 31 日	第三届董事会 第四次会议	1、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的独立意见》
2018 年 07 月 24 日	第三届董事会 第六次会议	1、《关于公司 2018 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独立意见》 2、《关于 2018 年半年度关联交易事项的独立意见》 3、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》 4、《关于增补王卫红先生为公司第三届董事会非独立董事的议案的独立意见》 5、《关于调整公司限制性股票回购价格的议案的独立意见》
2018 年 08 月 02 日	第三届董事会 第七次会议	1、《关于修订公司<前次募集资金使用情况报告>的议案的独立意见》 2、《关于部分募投项目延长实施期限的议案的独立意见》
2018 年 09 月 06 日	第三届董事会 第八次会议	1、《关于终止 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的议案的独立意见》
2018 年 10 月 29 日	第三届董事会 第十次会议	1、《关于公司会计政策变更的议案的独立意见》
2018 年 11 月 22 日	第三届董事会 第十一次会议	1、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案的独立意见》 2、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券上市的议案的独立意见》

以上议案均履行了相关程序，合法有效，本人均发表了同意的意见。

以上相关独立意见详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。

### 三、参加专门委员会工作情况

1、本人作为提名委员会主任委员，2018 年度召集并参加了以下 1 次会议：

1、第三届董事会提名委员会第一次会议（2018-04-09）			
议案 数目	议案名称	通知时间	召开时间
1	审议《关于选举第三届董事会提名委员会主任委员的议案》		2018-04-09

2、本人作为审计委员会委员，2018 年度参加了以下 5 次会议：

1、第三届董事会审计委员会第一次会议（2018-04-09）			
议案 数目	议案名称	通知时间	召开时间
1	《关于公司 2017 年年度内部审计报告的议案》		2018-04-09
2	《2017 年度财务决算报告》		
3	《2017 年年度报告及摘要》		

4	《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》		
5	《2017 年度内部控制自我评价报告》		
6	《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》		
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》		
8	《关于公司会计政策变更的议案》		
9	《关于选举第三届董事会审计委员会主任委员的议案》		
<b>2、第三届董事会审计委员会第二次会议（2018-04-24）</b>			
1	《关于公司 2018 年第一季度内部审计报告的议案》	2018-04-20	2018-04-24
2	《2018 年第一季度报告全文与正文》		
<b>3、第三届董事会审计委员会第三次会议（2018-07-20）</b>			
1	《关于公司 2018 年半年度内部审计报告的议案》	2018-07-16	2018-07-20
2	《2018 年半年度报告全文及其摘要》		
3	《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》		
<b>4、第三届董事会审计委员会第四次会议（2018-07-31）</b>			
1	《关于修订公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	2018-07-27	2018-07-31
<b>5、第三届董事会审计委员会第五次会议（2018-10-25）</b>			
1	《关于公司 2018 年第三季度内部审计报告的议案》	2018-10-21	2018-10-25
2	《2018 年第三季度报告全文与正文》		
3	《关于公司会计政策变更的议案》		

#### 四、其他工作情况

2018 年度，本人作为独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

本人对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，认真听取有关人员汇报的同时，利用参加现场会议的机会进行实地考察，促进董事会决策的科学性和客观性。

以上是本人在 2018 年度履职情况的汇报，在今后的履职过程中，我将继续学习最新的法律、法规和各项规章制度，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会

公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好地意见和建议，促进公司稳健发展，树立良好社会形象。

（以下无正文）



本页无正文，为《苏州华源控股股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》之签署页：

独立董事：\_\_\_\_\_

曹生麟

年 月 日