

顺利办信息服务股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，作为顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，认真、有效地履行独立董事的职责，维护公司整体利益。现将 2018 年度工作情况报告如下：

一、履行职责情况

1、出席董事会及股东大会的情况

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	出席股东大会次数
王爱俭	21	2	19	0	0	否	3
张萱	8	1	7	0	0	否	1
关旭星	8	1	7	0	0	否	1
俞丽辉	13	0	13	0	0	否	1
韩传模	13	0	13	0	0	否	1
袁军	1	0	1	0	0	否	0

报告期内，公司第七届董事会任期届满，董事会进行了换届选举。各位独立董事勤勉尽责，未发生连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、发表独立意见情况

发表时间	会议届次	事项	意见类型
------	------	----	------

2018年03月01日	第七届董事会2018年第一次临时会议	提名王爱俭女士为第七届董事会独立董事候选人	同意
2018年03月27日	第七届董事会2018年第二次临时会议	2018年股票期权激励计划(草案)	同意
2018年04月12日	第七届董事会第四次会议	会计政策变更、2017年度利润分配预案、2017年度存放与使用情况的专项报告、控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况、2017年度公司内部控制自我评价报告、公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、重大资产购买	同意
2018年05月09日	第七届董事会2018年第六次临时会议	调整2018年股票期权激励计划激励对象和授予数量、向股票期权激励计划激励对象授予股票期权	同意
2018年05月18日	第七届董事会2018年第七次临时会议	重大资产重组	同意
2018年06月29日	第七届董事会2018年第十次临时会议	提名董事、独立董事候选人、董（监）事津贴	同意
2018年07月13日	第七届董事会2018年第十二次临时会议	继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	同意
2018年07月18日	第八届董事会第一次会议	聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书	同意
2018年08月29日	第八届董事会2018年第一次临时会议	2018年半年度对外担保及关联方资金占用情况、2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、聘请2018年度会计师事务所	同意
2018年10月30日	第八届董事会2018年第二次临时会议	会计政策变更	同意
2018年12月05日	第八届董事会2018年第五次临时会议	对外提供担保	同意
2018年12月21日	第八届董事会2018年第六次临时会议	使用部分自有资金购买银行保本型理财产品	同意
2018年12月26日	第八届董事会2018年第七次临时会议	使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品、2018年股票期权激励计划部分股票期权注销	同意

二、专业委员会工作情况

1、专业委员会成员情况

专业委员会名称	换届前（第七届）	换届后（第八届）
发展战略委员会	彭聪（主任委员）、黄海勇、赵侠、连杰、王爱俭	彭聪（主任委员）、黄海勇、赵侠、连杰、关旭星
审计委员会	韩传模（主任委员）、俞丽辉、王爱俭	张萱（主任委员）、王爱俭、关旭星
提名委员会	王爱俭（主任委员）、彭聪、韩传模	王爱俭（主任委员）、彭聪、张萱
薪酬与考核委员会	俞丽辉（主任委员）、彭聪、王爱俭	关旭星（主任委员）、彭聪、王爱俭

2、专业委员会工作情况

(1)发展战略委员会

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《发展战略委员会工作细则》的有关规定,发展战略委员会对公司报告期内实施的重大资产购买事项以及其他重大投、融资事项进行了讨论,并向董事会提出了建议。公司实施的重大资产购买及其他投、融资事项,着眼于公司战略规划,有利于改善公司经营状况、增强公司持续经营能力和综合竞争力,有利于保护公司及其全体股东的利益。

(2)审计委员会

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》的有关规定,审计委员会对报告期内发布的 2017 年度报告以及 2018 年第一季度、第三季度、半年度报告进行了审阅,同时就 2017 年度报告的总体审计策略与年审会计师进行了沟通,并在公司年报财务报表初表以及年报初稿出具的时候,与公司财务、年审会计师就年度内涉及的重大事项进行了沟通。

报告期内,审计委员会对续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)发表了专业的意见,认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务、内控的审计机构。

(3)提名委员会

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《提名委员会工作细则》的有关规定,提名委员会对报告期内董事会换届的候选人以及管理层的候选人履历资料进行了审核,按照相关规定发表了审核意见并提交公司董事会审议。

(4)薪酬与考核委员会

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,薪酬与考核委员会对报告期内实施的股票期权激励计划、《薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》以及公司第八届董(监)事、独立董事津贴方案进行了审核,按照相关规定发表了审核意见并提交公司董事会审议。

三、保护股东合法权益方面的工作情况

1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《主板信息披露业务备忘录》等规章制度，真实、准确、及时、完整和公平地履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。

2、密切关注公司经营管理情况，对公司在报告期内实施的重大资本运作事项通过电话询问、现场沟通等方式，及时了解进展情况，同时了解掌握公司所在行业宏观政策变化和公司经营管理等动态信息，积极履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使表决权，促进公司董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的利益。

3、积极学习法律法规，全面了解监管机构最新法律、法规和各项规章制度，积极参加监管部门及公司举办的相关培训，不断提升履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司健康、稳健和可持续发展。

四、其他工作情况

- 1、报告期末提议召开董事会会议；
- 2、报告期末提议更换或解聘会计师事务所；
- 3、报告期末独立聘请外部审计机构和咨询机构。

五、总体评价和建议

报告期内，公司董事会进行了换届工作，我们本着诚信与勤勉的精神，一如既往地按照相关法律法规的规定和要求，为维护公司及全体股东的合法权益发挥应有的作用。2019年，希望公司能够继续围绕既定战略目标，稳健经营、规范运作，树立良好的资本市场形象，让投资者得到合理回报。

特此报告。

独立董事：王爱俭、张萱、关旭星

二〇一九年四月三十日