



# 苏宁环球股份有限公司

## 独立董事 2015 年度述职报告

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，我们作为苏宁环球股份有限公司的独立董事，现就 2015 年度履行职务情况述职如下：

### 一、出席会议情况

2015 年度，公司共召开了 7 次董事会，独立董事出席董事会的具体情况见下表：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵曙明	7	0	6	1	0	否
韩顺平	7	1	6	0	0	否
吴斌	7	1	6	0	0	否

我们能够认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。我们对提交董事会审议的全部议案均投票表决。我们积极参加公司董事会下设的专业委员会会议，认真履行职责，对公司的经营决策提出合理化建议。

2015 年度，公司共召开 1 次股东大会，我们列席了公司 2014 年度股东大会。

## 二、发表独立意见的情况

### 1、2015 年 4 月 21 日召开的第八届董事会第五次会议：

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；

关于公司内部控制自我评价的独立意见；

关于公司利润分配预案的独立意见；

关于公司 2015 年度的日常关联交易预计额度的独立意见；

关于修改《公司章程》的独立意见；

关于《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的独立意见。

### 2、2015 年 5 月 6 日召开的第八届董事会第七次会议：

关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

### 3、2015 年 8 月 7 日召开的第八届董事会第九次会议：

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

### 4、2015 年 8 月 19 日召开的第八届董事会第十次会议：

关于调整 2015 年度非公开发行股票方案的独立意见；

## 三、在 2015 年年度审计中所做的工作

在年度报告编制过程中，独立董事切实履行责任和义务，听取了公司管理层对公司 2015 年度的生产经营情况的汇报，对公司的在建

项目进行了实地考察。2015 年度审计过程中，我们与年审注册会计师就年度报告相关事项保持交流沟通，督促会计师事务所及时尽快提交审计报告。中喜会计师事务所对公司 2015 年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，表明公司的经营和财务运作比较规范，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 四、日常工作情况及为保护社会公众股东合法权益方面所做工作

2015 年，我们按时出席了各次董事会会议和股东大会会议，认真审核公司提交的各项会议材料，并利用自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断，积极发表自己的意见与观点，切实履行独立董事的职责，维护公司和广大投资者的合法权益。除履行上述职责外，还对董事、高管履行职责情况、公司信息披露等情况进行监督，促进公司的规范运作。

目前公司董事会会有独立董事 3 人，超过公司全体董事的三分之一，符合证券监管部门有关规定。

在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极的配合和支持，对此我们表示感谢。2016 年，我们将继续尽职尽责，积极履行法律法规和《公司章程》所赋予的权利，进一步促进公司规范运作，全面推动公司的健康持续发展。

**独立董事：**赵曙明、吴 斌、周 凯

2016 年 3 月 16 日