

# 天津经纬电材股份有限公司

## 独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司年度内召开的董事会会议，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人 2015 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、2015 年度出席公司会议及投票情况

公司2015年度共召开3次股东大会，本人出席会议情况如下：

本年度应参加股东大会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
2	2	0	0

公司2015年度共召开7次董事会，本人出席会议情况如下：

本年应参加董事会会议次数	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
7	7	0	0	否

2015 年度，本人能按时出席公司董事会会议、列席股东大会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情况。每次召开董事会会议前，本人都会认真审议会议的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做好较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，以审慎的态度行使表决权，并从专业角度，提出合理化建议。本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

### 二、发表独立意见情况

2015 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎、

独立的履行职责，对以下事项发表了独立意见：

- 1、《关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- 2、《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意见》
- 3、《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的意见》；
- 4、《关于公司聘任 2015 年度审计机构的意见》；
- 5、《关于 2014 年度募集资金存放与使用的意见》；
- 6、《关于 2014 年利润分配预案的独立意见》。
- 7、《关于回购注销部分限制性股票的独立意见》
- 8、《关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见》
- 9、《关于对公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见》
- 10、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见》
- 11、《关于公司〈未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划〉的独立意见》
- 12、《关于公司前次募集资金使用情况的独立意见》
- 13、《独立董事关于公司 2015 年半年度报告相关事项的独立意见》

### **三、董事会专门委员会工作情况**

为推动董事专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

本人作为薪酬与考核委员会召集人，严格按照委员会工作细则的相关要求，积极召集并参与了委员会的会议。主持薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，不断完善绩效考核体系，充分调动高级管理人员和核心员工的工作积极性，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务，加强了董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构。

作为公司董事会审计委员会委员，严格按照相关规章制度，审查公司内控制度，监督公司的内部审计制度及其实施；按时参加审计委员会会议及内部审计与外部审计之间的沟通会议，掌握工作进程。

### **四、对公司发展及保护投资者权益方面所做的工作**

1、作为公司独立董事，本人对 2015 年度公司生产经营、财务管理、关联交易等重大事项进行了主动查询，获取公司经营信息，为作出正确决策作出充分准备，同时用自己的专业知识对相关事项发表独立、公正、专业的意见，审慎的行

使独立董事职责。

2、加强自身学习，加深对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的认识和理解，不断提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，自觉提高保护公司和社会公众股东的思想意识，

#### **五、其他工作**

1、2015 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；

3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

以上是本人在 2016 年度履行职责的情况汇报，在未来一年本人将继续本着认真、勤勉、审慎的精神，不断加强学习，提高专业水平，认真履行独立董事职责，更好的维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，

特此报告。

独立董事：谢利锦

2016 年 03 月 18 日