

# 睿康文远电缆股份有限公司

## 2016 年度独立董事述职报告

——独立董事 朱和平

### 各位股东及股东代表：

本人在 2016 年度作为睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《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，以及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席和列席了年度内的各次董事会会议和股东大会，忠实履行职责，并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。现将 2016 年度本人的工作情况报告如下：

### 一、参加会议情况：

2016年度公司共召开董事会9次，股东大会2次。本人应出席情董事会会议6次，实际出席董事会会议6次，列席股东大会2次。2016年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加股东大会与董事会会议，与公司经营管理层保持了必要的沟通，同时认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开程序合法，重大事项均履行了相关审批程序，本人对提交董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

### 二、2016年度发表独立意见的情况

2016 年度，本人按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：

(一)2016 年 4 月 20 日，在第二届董事会第十四次会议上对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保及关联交易、2015 年度利润分配预案、2015 年度募集资金存放与实际使用情况、2015 年度内部控制自我评价报告、公司续聘会计师事务所、公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬、总经理辞职、聘任总经理、使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品事项发表了独立意见。

(二)2016年6月17日,就出售子公司股权事项发表了独立意见;

(三)2016年8月18日,在第二届董事会第十七次会议上对控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保及关联交易事项发表了独立意见;

(四)2016年11月18日,在第二届董事会第十九次会议上对董事会换届选举事项发表了独立意见。

### 三、各专业委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任及审计委员会委员,通过组织召开或参与专业委员会会议的形式,按照公司各项制度和专门委员会实施细则的要求,对公司董事会会议提案和有关重大事项进行了认真审议,并提出意见和建议供董事会决策参考。2016年度共组织召开薪酬与考核委员会2次,根据法律、法规及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定,听取董事及高级管理人员的年度述职,并对其履职情况进行评价,按照公司经营情况对董事及高级管理人员的薪酬进行考核评价。对公司董事会、监事会候选人的任职资格进行审查。参加审计委员会会议12次,对审计部工作情况、公司财务报告、募集资金使用情况以及内部控制情况进行审议评价,在公司定期报告编制过程中,积极与公司管理层和审计机构进行沟通和交流,以保证定期报告的真实、准确、完整。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

2016年度,本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务,积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

(一)通过与公司管理层相关人员进行沟通,深入了解公司的生产经营情况、财务状况和规范运作情况,密切关注行业动态,及时了解公司经营过程中可能产生的风险,在召开董事会审议相关议案时,认真查阅相关文件资料并主动向相关部门和人员进行了解情况,确保独立、客观、公正地行使表决权,切实维护公司和全体股东的利益;

(二)持续关注公司信息披露的情况,严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》,及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作,维护全体股东的利益,保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整;

(三)重点关注公司利润分配、对外投资、对外担保等重大事项,并在认真审议后发表相关独立意见,切实维护公司和中小股东的利益;

(四)积极参加公司董事会及专门委员会会议,对审议事项的内容进行认真审核,运用自身专业知识和工作经验,提出专业意见和建议,供董事会决策参考;

(五)依法对公司相关事项做出客观、公正的判断,独立、客观、审慎地行使表决权,发表了独立意见和专项说明,积极有效地履行了独立董事的职责,特别关注关系到全体股东利益的议案,积极维护公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。

### **五、对公司进行现场调查的情况**

2016 年度,本着勤勉尽责,对公司负责,对投资者负责的态度,在公司审议重大事项时,除事先认真审阅会议资料外,还就相关事项积极与公司管理人员进行沟通,并在董事会召开前提前到公司进行现场检查,保证在召开董事会时能够做到独立、客观、审慎地行使表决权。

### **六、关注法规变化,积极参加相关培训,不断提高执业水平**

随着资本市场的不断变化,监管制度也在不断的修订和完善,监管要求也日趋严格,2016 年度监管部门对一部分旧法规进行了修订,同时根据监管形势制定了部分新的法规,本人密切关注监管动态,注重学习最新修订以及最新颁布的法律、法规和各项规章制度,加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律、法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过学习,切实加强了本人的业务能力和执业水平,加强了对公司和投资者利益的保护能力,强化了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

### **七、行使独立董事特别职权情况:**

2016 年度,本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权:

- (一)重大关联交易;
- (二)提议聘用或解聘会计师事务所;
- (三)向董事会提请召开临时股东大会;
- (四)提议召开董事会;
- (五)独立聘请外部审计机构和咨询机构;
- (六)在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

综上所述，2016年本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。

2016年度，公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予了大力支持和积极配合，本人对此表示敬意和衷心感谢！

特此报告。

独立董事：朱和平

2017年4月7日

# 睿康文远电缆股份有限公司

## 2016 年度独立董事述职报告

——独立董事 潘永祥

**各位股东及股东代表：**

本人在 2016 年度作为睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《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，以及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席和列席了年度内的各次董事会会议和股东大会，忠实履行职责，并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。现将 2016 年度本人的工作情况报告如下：

### 一、参加会议情况：

2016年度公司共召开董事会9次，股东大会2次。本人应出席情董事会会议6次，实际出席董事会会议6次，列席股东大会2次。2016年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加股东大会与董事会会议，与公司经营管理层保持了必要的沟通，同时认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开程序合法，重大事项均履行了相关审批程序，本人对提交董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

### 二、2016年度发表独立意见的情况

2016 年度，本人按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：

(一)2016 年 4 月 20 日，在第二届董事会第十四次会议上对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保及关联交易、2015 年度利润分配预案、2015 年度募集资金存放与实际使用情况、2015 年度内部控制自我评价报告、公司续聘会计师事务所、公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬、总经理辞职、聘任总经理、使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品事项发表了独立意见。

(二)2016年6月17日,就出售子公司股权事项发表了独立意见;

(三)2016年8月18日,在第二届董事会第十七次会议上对控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保及关联交易事项发表了独立意见;

(四)2016年11月18日,在第二届董事会第十九次会议上对董事会换届选举事项发表了独立意见。

### 三、各专业委员会工作情况

本人作为审计委员会主任及提名委员会委员,按照公司各项制度和专门委员会实施细则的要求,组织召开审计委员会会议,审慎履行委员职责,对公司董事会会议提案和有关重大事项进行了认真审议,并提出意见和建议供董事会决策参考。2016年度共组织召开审计委员会12次,对公司定期报告、审计部门的工作总结及工作安排进行了认真审议,并提出合理化建议,对公司募集资金使用情况以及内部控制情况进行审议评价。在定期报告编制前后与外部审计机构进行积极有效的沟通和交流,以保证定期报告的真实、准确、完整。报告期内,参加提名委员会会议1次,为公司董事会换届选举及高级人管理人员提名向董事会提出建议,供董事会决策。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

2016年度,本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务,积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

(一)通过与公司管理层相关人员进行沟通,深入了解公司的生产经营情况、财务状况和规范运作情况,密切关注行业动态,及时了解公司经营过程中可能产生的风险,在召开董事会审议相关议案时,认真查阅相关文件资料并主动向相关部门和人员进行了解情况,确保独立、客观、公正地行使表决权,切实维护公司和全体股东的利益;

(二)持续关注公司信息披露的情况,严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》,及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作,维护全体股东的利益,保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整;

(三)重点关注公司利润分配、对外投资、对外担保等重大事项,并在认真审议后发表相关独立意见,切实维护公司和中小股东的利益;

(四)积极参加公司董事会及专门委员会会议,对审议事项的内容进行认真审

核，运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；

(五)依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注关系到全体股东利益的议案，积极维护公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。

#### **五、对公司进行现场调查的情况**

2016 年度，本着勤勉尽责，对公司负责，对投资者负责的态度，在公司审议重大事项时，除事先认真审阅会议资料外，还就相关事项积极与公司管理人员进行沟通，并在董事会召开前提前到公司进行现场检查，保证在召开董事会时能够做到独立、客观、审慎地行使表决权。

#### **六、关注法规变化，积极参加相关培训，不断提高执业水平**

随着资本市场的不断变化，监管制度也在不断的修订和完善，监管要求也日趋严格，2016 年度监管部门对一部分旧法规进行了修订，同时根据监管形势制定了部分新的法规，本人密切关注监管动态，注重学习最新修订以及最新颁布的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过学习，切实加强了本人的业务能力和执业水平，加强了对公司和投资者利益的保护能力，强化了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

#### **七、行使独立董事特别职权情况：**

2016 年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

- (一)重大关联交易；
- (二)提议聘用或解聘会计师事务所；
- (三)向董事会提请召开临时股东大会；
- (四)提议召开董事会；
- (五)独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- (六)在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

综上所述，2016 年本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，为董事会的决

策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。

2016 年度，公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予了大力支持和积极配合，本人对此表示敬意和衷心感谢！

特此报告。

独立董事：潘永祥

2017 年 4 月 7 日

# 睿康文远电缆股份有限公司

## 2016 年度独立董事述职报告

——独立董事 杨黎明

### 各位股东及股东代表：

本人在 2016 年度作为睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《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，以及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席和列席了年度内的各次董事会会议和股东大会，忠实履行职责，并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。现将 2016 年度本人的工作情况报告如下：

#### 一、参加会议情况：

2016年度公司共召开董事会9次，股东大会2次。本人应出席情董事会会议6次，实际出席董事会会议6次，列席股东大会2次。2016年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加股东大会与董事会会议，与公司经营管理层保持了必要的沟通，同时认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开程序合法，重大事项均履行了相关审批程序，本人对提交董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

#### 二、2016年度发表独立意见的情况

2016 年度，本人按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：

(一)2016 年 4 月 20 日，在第二届董事会第十四次会议上对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保及关联交易、2015 年度利润分配预案、2015 年度募集资金存放与实际使用情况、2015 年度内部控制自我评价报告、公司续聘会计师事务所、公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬、总经理辞职、聘任总经理、使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品事项发表了独立意见。

(二)2016年6月17日,就出售子公司股权事项发表了独立意见;

(三)2016年8月18日,在第二届董事会第十七次会议上对控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保及关联交易事项发表了独立意见;

(四)2016年11月18日,在第二届董事会第十九次会议上对董事会换届选举事项发表了独立意见。

### 三、各专业委员会工作情况

本人作为提名委员会主任、战略委员会和薪酬与考核委员会委员,按照公司各项制度和专门委员会实施细则的要求,组织召开提名委员会会议,审慎履行委员职责。2016年度共组织召开提名委员会1次,就公司董事会换届选举及高级人管理人员提名向董事会提出建议供董事会决策参考。报告期内,参加战略委员会会议1次,根据行业发展及变化趋势探讨公司未来发展方向和策略。参加薪酬与考核委员会会议2次,听取董事及高级管理人员的年度述职,并对其履职情况进行评价,按照公司经营情况对董事及高级管理人员的薪酬进行考核评价。对公司董事会、监事会候选人的任职资格进行审查。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

2016年度,本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务,积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

(一)通过与公司管理层相关人员进行沟通,深入了解公司的生产经营情况、财务状况和规范运作情况,密切关注行业动态,及时了解公司经营过程中可能产生的风险,在召开董事会审议相关议案时,认真查阅相关文件资料并主动向相关部门和人员进行了解情况,确保独立、客观、公正地行使表决权,切实维护公司和全体股东的利益;

(二)持续关注公司信息披露的情况,严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》,及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作,维护全体股东的利益,保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整;

(三)重点关注公司利润分配、对外投资、对外担保等重大事项,并在认真审议后发表相关独立意见,切实维护公司和中小股东的利益;

(四)积极参加公司董事会及专门委员会会议,对审议事项的内容进行认真审核,运用自身专业知识和工作经验,提出专业意见和建议,供董事会决策参考;

(五)依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注关系到全体股东利益的议案，积极维护公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。

#### **五、对公司进行现场调查的情况**

2016 年度，本着勤勉尽责，对公司负责，对投资者负责的态度，在公司审议重大事项时，除事先认真审阅会议资料外，还就相关事项积极与公司管理人员进行沟通，并在董事会召开前提前到公司进行现场检查，保证在召开董事会时能够做到独立、客观、审慎地行使表决权。

#### **六、关注法规变化，积极参加相关培训，不断提高执业水平**

随着资本市场的不断变化，监管制度也在不断的修订和完善，监管要求也日趋严格，2016 年度监管部门对一部分旧法规进行了修订，同时根据监管形势制定了部分新的法规，本人密切关注监管动态，注重学习最新修订以及最新颁布的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过学习，切实加强了本人的业务能力和执业水平，加强了对公司和投资者利益的保护能力，强化了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

#### **七、行使独立董事特别职权情况：**

2016 年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

- (一)重大关联交易；
- (二)提议聘用或解聘会计师事务所；
- (三)向董事会提请召开临时股东大会；
- (四)提议召开董事会；
- (五)独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- (六)在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

综上所述，2016 年本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公

司稳健发展发挥了积极作用。

2016 年度，公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予了大力支持和积极配合，本人对此表示敬意和衷心感谢！

特此报告。

独立董事：杨黎明

2017 年 4 月 7 日

# 睿康文远电缆股份有限公司

## 2016 年度独立董事述职报告

——独立董事 苗棣

**各位股东及股东代表：**

本人在 2016 年度作为睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《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，以及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席和列席了年度内任职期间的各次董事会会议和股东大会，忠实履行职责，并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。现将 2016 年度本人的工作情况报告如下：

### 一、参加会议情况：

2016年度公司共召开董事会9次，股东大会2次。本人应出席董事会会议3次，实际出席董事会会议3次，本人任职期间未召开股东大会，因此未列席股东大会。2016年任职期间，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加股东大会与董事会会议，与公司经营管理层保持了必要的沟通，同时认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开程序合法，重大事项均履行了相关审批程序，本人对提交董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

### 二、2016年度发表独立意见的情况

2016 年度任职期间，本人按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：

(一)2016 年 12 月 5 日，在第三届董事会第一次会议上对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见；

(二)2016 年 12 月 20 日，在第三届董事会第二次会议上就变更公司名称及证券简称事项发表了独立意见；

(三)2016 年 12 月 26 日，在第三届董事会第三次会议上对 2017 年度为子公

司提供担保事项发表了独立意见。

### 三、各专业委员会工作情况

本人作为提名委员会主任、战略委员会和审计委员会委员，按照公司各项制度和专门委员会实施细则的要求，组织召开提名委员会会议，审慎履行委员职责。2016年度共组织召开提名委员会1次，选举提名委员会主任委员。参加审计委员会会议1次，听取审计部年度工作情况汇报，并对其履职情况进行评价。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

2016年度任职期间，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

(一)通过与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营情况、财务状况和规范运作情况，密切关注行业动态，及时了解公司经营过程中可能产生的风险，在召开董事会审议相关议案时，认真查阅相关文件资料并主动向相关部门和人员进行了解情况，确保独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和全体股东的利益；

(二)持续关注公司信息披露的情况，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》，及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作，维护全体股东的利益，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整；

(三)重点关注公司对外投资、对外担保等重大事项，并在认真审议后发表相关独立意见，切实维护公司和中小股东的利益；

(四)积极参加公司董事会及专门委员会会议，对审议事项的内容进行认真审核，运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；

(五)依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注关系到全体股东利益的议案，积极维护公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。

### 五、对公司进行现场调查的情况

2016年度，本着勤勉尽责，对公司负责，对投资者负责的态度，在公司审议重大事项时，除事先认真审阅会议资料外，还就相关事项积极与公司管理人员进行沟通，并在董事会召开前提前到公司进行现场检查，保证在召开董事会时能

够做到独立、客观、审慎地行使表决权。

#### **六、关注法规变化，积极参加相关培训，不断提高执业水平**

随着资本市场的不断变化，监管制度也在不断的修订和完善，监管要求也日趋严格，2016 年度监管部门对一部分旧法规进行了修订，同时根据监管形势制定了部分新的法规，本人密切关注监管动态，注重学习最新修订以及最新颁布的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过学习，切实加强了本人的业务能力和执业水平，加强了对公司和投资者利益的保护能力，强化了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

#### **七、行使独立董事特别职权情况：**

2016 年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

- (一)重大关联交易；
- (二)提议聘用或解聘会计师事务所；
- (三)向董事会提请召开临时股东大会；
- (四)提议召开董事会；
- (五)独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- (六)在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

综上所述，2016 年本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。

2016 年度，公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予了大力支持和积极配合，本人对此表示敬意和衷心感谢！

特此报告。

独立董事：苗棣

2017 年 4 月 7 日

# 睿康文远电缆股份有限公司

## 2016 年度独立董事述职报告

——独立董事 郑成克

### 各位股东及股东代表：

本人在 2016 年度作为睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《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，以及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席和列席了年度内任职期间的各次董事会会议和股东大会，忠实履行职责，并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。现将 2016 年度本人的工作情况报告如下：

#### 一、参加会议情况：

2016年度公司共召开董事会9次，股东大会2次。本人应出席董事会会议3次，实际出席董事会会议3次，本人任职期间未召开股东大会，因此未列席股东大会。2016年任职期间，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加股东大会与董事会会议，与公司经营管理层保持了必要的沟通，同时认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开程序合法，重大事项均履行了相关审批程序，本人对提交董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

#### 二、2016年度发表独立意见的情况

2016 年度任职期间，本人按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：

(一)2016 年 12 月 5 日，在第三届董事会第一次会议上对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见；

(二)2016 年 12 月 20 日，在第三届董事会第二次会议上就变更公司名称及证券简称事项发表了独立意见；

(三)2016 年 12 月 26 日，在第三届董事会第三次会议上对 2017 年度为子公

司提供担保事项发表了独立意见。

### 三、各专业委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会召集人、战略与发展委员会和提名委员会委员，按照公司各项制度和专门委员会实施细则的要求，组织召开薪酬与考核委员会会议，审慎履行委员职责。2016 年度共组织召开薪酬与考核委员会 1 次，听取董事、监事及高级管理人员年度述职并对董事、监事及高级管理人员 2016 年度工作进行绩效评价。参加提名委员会会议 1 次，选举提名委员会主任委员。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

2016 年度任职期间，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

(一)通过与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营情况、财务状况和规范运作情况，密切关注行业动态，及时了解公司经营过程中可能产生的风险，在召开董事会审议相关议案时，认真查阅相关文件资料并主动向相关部门和人员进行了解情况，确保独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和全体股东的利益；

(二)持续关注公司信息披露的情况，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》，及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作，维护全体股东的利益，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整；

(三)重点关注公司对外投资、对外担保等重大事项，并在认真审议后发表相关独立意见，切实维护公司和中小股东的利益；

(四)积极参加公司董事会及专门委员会会议，对审议事项的内容进行认真审核，运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；

(五)依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注关系到全体股东利益的议案，积极维护公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。

### 五、对公司进行现场调查的情况

2016 年度，本着勤勉尽责，对公司负责，对投资者负责的态度，在公司审议重大事项时，除事先认真审阅会议资料外，还就相关事项积极与公司管理人员

进行沟通，并在董事会召开前提前到公司进行现场检查，保证在召开董事会时能够做到独立、客观、审慎地行使表决权。

#### **六、关注法规变化，积极参加相关培训，不断提高执业水平**

随着资本市场的不断变化，监管制度也在不断的修订和完善，监管要求也日趋严格，2016 年度监管部门对一部分旧法规进行了修订，同时根据监管形势制定了部分新的法规，本人密切关注监管动态，注重学习最新修订以及最新颁布的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过学习，切实加强了本人的业务能力和执业水平，加强了对公司和投资者利益的保护能力，强化了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

#### **七、行使独立董事特别职权情况：**

2016 年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

- (一)重大关联交易；
- (二)提议聘用或解聘会计师事务所；
- (三)向董事会提请召开临时股东大会；
- (四)提议召开董事会；
- (五)独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- (六)在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

综上所述，2016 年本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。

2016 年度，公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予了大力支持和积极配合，本人对此表示敬意和衷心感谢！

特此报告。

独立董事：郑成克

2017 年 4 月 7 日

# 睿康文远电缆股份有限公司

## 2016 年度独立董事述职报告

——独立董事 龙哲

**各位股东及股东代表：**

本人在 2016 年度作为睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《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，以及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席和列席了年度内任职期间的各次董事会会议和股东大会，忠实履行职责，并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。现将 2016 年度本人的工作情况报告如下：

### 一、参加会议情况：

2016年度公司共召开董事会9次，股东大会2次。本人应出席董事会会议3次，实际出席董事会会议3次，本人任职期间未召开股东大会，因此未列席股东大会。2016年任职期间，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加股东大会与董事会会议，与公司经营管理层保持了必要的沟通，同时认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开程序合法，重大事项均履行了相关审批程序，本人对提交董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

### 二、2016年度发表独立意见的情况

2016 年度任职期间，本人按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：

(一)2016 年 12 月 5 日，在第三届董事会第一次会议上对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见；

(二)2016 年 12 月 20 日，在第三届董事会第二次会议上就变更公司名称及证券简称事项发表了独立意见；

(三)2016 年 12 月 26 日，在第三届董事会第三次会议上对 2017 年度为子公

司提供担保事项发表了独立意见。

### 三、各专业委员会工作情况

本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，按照公司各项制度和专门委员会实施细则的要求，组织召开审计委员会会议，审慎履行委员职责。2016年度共组织召开审计委员会1次，听取审计部年度工作情况汇报，并对其履职情况进行评价。参加薪酬与考核委员会会议1次听取董事、监事及高级管理人员年度述职并对董事、监事及高级管理人员2016年度工作进行绩效评价。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

2016年度任职期间，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

(一)通过与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营情况、财务状况和规范运作情况，密切关注行业动态，及时了解公司经营过程中可能产生的风险，在召开董事会审议相关议案时，认真查阅相关文件资料并主动向相关部门和人员进行了解情况，确保独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和全体股东的利益；

(二)持续关注公司信息披露的情况，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》，及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作，维护全体股东的利益，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整；

(三)重点关注公司对外投资、对外担保等重大事项，并在认真审议后发表相关独立意见，切实维护公司和中小股东的利益；

(四)积极参加公司董事会及专门委员会会议，对审议事项的内容进行认真审核，运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；

(五)依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注关系到全体股东利益的议案，积极维护公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。

### 五、对公司进行现场调查的情况

2016年度，本着勤勉尽责，对公司负责，对投资者负责的态度，在公司审议重大事项时，除事先认真审阅会议资料外，还就相关事项积极与公司管理人员

进行沟通，并在董事会召开前提前到公司进行现场检查，保证在召开董事会时能够做到独立、客观、审慎地行使表决权。

#### **六、关注法规变化，积极参加相关培训，不断提高执业水平**

随着资本市场的不断变化，监管制度也在不断的修订和完善，监管要求也日趋严格，2016 年度监管部门对一部分旧法规进行了修订，同时根据监管形势制定了部分新的法规，本人密切关注监管动态，注重学习最新修订以及最新颁布的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过学习，切实加强了本人的业务能力和执业水平，加强了对公司和投资者利益的保护能力，强化了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

#### **七、行使独立董事特别职权情况：**

2016 年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

- (一)重大关联交易；
- (二)提议聘用或解聘会计师事务所；
- (三)向董事会提请召开临时股东大会；
- (四)提议召开董事会；
- (五)独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- (六)在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

综上所述，2016 年本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。

2016 年度，公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予了大力支持和积极配合，本人对此表示敬意和衷心感谢！

特此报告。

独立董事：龙哲

2017 年 4 月 7 日