

# 引力传媒股份有限公司2016年度独立董事述职报告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《引力传媒股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为引力传媒股份有限公司的独立董事，我们认真行使法规所赋予的权利，恪尽职守、勤勉尽责，通过与公司持续沟通，收集有关资料，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司的重大决策等事项发表独立意见，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为健全和完善上市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了一些工作，并能积极地为公司稳健和长远发展谏言献策，提出自己的意见和建议。

现将2016年度的主要工作情况报告如下：

## 一、独立董事基本情况

1、黄昇民，男，1955年1月生，硕士研究生学历。曾任广州日报记者、中央电视台编辑、中国传媒大学广告学院院长，现任中国传媒大学教授、博士生导师。兼任广东省广告集团股份有限公司独立董事。自2011年12月起至今任引力传媒股份有限公司独立董事。

2、甘培忠先生，1956出生，法学博士，现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学企业与公司法研究中心主任。兼任北京华宇软件股份有限公司、北京东方通科技股份有限公司、北京博彦科技股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司独立董事。自2016年8月起至今任引力传媒股份有限公司独立董事。

3、卢闯先生，1980年出生，财务学博士，具有会计学专业教授资格，2007年7月至今任教于中央财经大学会计学院。兼任长城汽车股份有限公司、中农发种业集团股份有限公司、吉艾科技(北京)股份有限公司独立董事，自2016年8月起至今任引力传媒股份

有限公司独立董事。

## 二、参加公司董事会会议情况

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
黄昇民	11	11	0	0
崔保国	7	7	0	0
刘俊勇	7	7	0	0
甘培忠	4	4	0	0
卢闯	4	4	0	0

## 三、发表独立意见情况

2016 年度，公司独立董事依照有关规定，客观、真实地对相关事项向董事会、证券监管部门或全体股东发表独立意见，具体如下：

(1) 2016 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第七次会议中，对《关于终止实施公司限制性股票激励计划的议案》发表了独立意见，同意公司终止实施期限限制性股票激励计划。

(2) 2016 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第九次会议中，对《关于公司对外担保情况的专项说明》发表了独立意见，同意公司为子公司提供担保。

(3) 2016 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议中，对《关于第二届董事会第十三次会议相关事项》发表了独立意见，同意提名甘培忠、卢闯先生为公司独立董事候选人，同意提名孔令泉先生、王晓颖女士为公司董事候选人，同意聘任蒋家晓先生为公司董事会秘书，聘任孔令泉先生、徐晓艳女士、李浩先生为公司副总裁，同意聘任张召阳先生、张华女士、陈万银先生为公司助理总裁。

(4) 2016 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议中，对《关于第二届董事会第十七次会议相关事项》发表了独立意见，同意调整公司股权激励计划激励对象名

单及授予权益数量，同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2016 年 11 月 28 日，并同意向符合授予条件的 72 名激励对象授予 443.3 万股限制性股票。

(5)对公司 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告、2016 年度半年度报告和 2016 年第三季度报告发表了书面确认意见。

#### 四、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司全年共计召开 11 次董事会会议，10 次董事会专门委员会会议，公司董事会及下设的四大专门委员会（战略、审计、提名、薪酬与考核委员会）严格按照《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作规则》的规定，忠实勤勉地履行各自职责，为董事会科学决策提供许多建设性意见。

我们认为：公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。

#### 五、公司对我们的工作提供协助的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释。

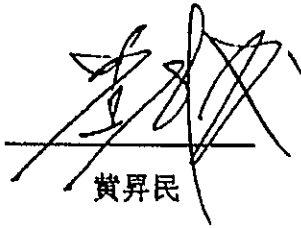
#### 六、保护投资者权益方面所做的工作

2016 年，董事会独立董事认真履行了诚信、勤勉的职责，充分发挥了独立作用，为公司董事会的科学决策起到了积极作用，有效维护了公司及全体股东的利益。2017 年，董事会独立董事将继续本着对股东和公司利益高度负责的精神，认真、勤勉、忠实的履行职责，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

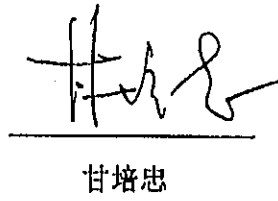
（以下无正文）

(此页无正文，为引力传媒股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告的签字页)

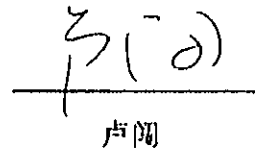
独立董事签名：



黄昇民



甘培忠



卢闾