

# 2017 年度独立董事述职报告

姓名：李桂兰

## 各位股东：

作为奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，自 2017 年 8 月 16 至 2017 年 12 月 31 日，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将 2017 年 8 月 16 至 2017 年 12 月 31 日的履职情况汇报如下：

## 一、出席 2017 年董事会会议的情况

2017 年 8 月 16 日以来，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对于 2017 年 8 月 16 至 2017 年 12 月 31 日召开的董事会会议所审议的所有议案均表示同意。对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。

应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
4	3	1	/	/	否

## 二、出席 2017 年股东大会的情况

2017 年 8 月 16 日担任奥士康科技股份有限公司独立董事以来，本人参加了公司召开的 2017 年度第三次临时股东大会。公司 2017 年 8 月 16 至 2017 年 12 月 31 日各次股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

## 三、发表独立意见的情况

2017 年 8 月 16 至 2017 年 12 月 31 日，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责：

2017 年 12 月 26 日，对第一届董事会第十三次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金》、《使用部分闲置募集资金进行现金管理》。

本人对以上议案做出了客观、公正的判断，发表了独立意见或专项说明，维护了公司和股东的合法利益。

#### **四、专门委员会履职情况**

作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人均亲自参加各专门委员会举行的各次会议，并按照公司《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势与行业经验，积极发表建议，起到专门委员应有的作用。

#### **五、对公司进行现场调查的情况**

2017年8月16至2017年12月31日，本人前往公司在深圳、益阳基地进行现场考察并听取报告，加深对公司主要业务运行情况尤其是募投项目建设进度的了解，考察过程中，就公司经营管理提出了相关意见。

在日常工作中，本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行情况，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切的沟通与联系，及时掌握公司运行状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并关注公共传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。

#### **六、保护投资者权益方面所做的工作**

有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。

对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况。

报告期内，尤其是公司上市后，本人进一步加强了对新出台的各项法规、制度的学习，持续提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。

#### **七、其他工作**

2017年8月16至2017年12月31日本人未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、未提议解聘会计师事务所、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

#### **八、联系方式**

电子邮箱地址：liguilan2@163.com

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。非常感谢全体股东一直以来对我的信任，同时，也非常感谢公司董事会和管理层一直以来对我工作的支持和帮助。

（以下无正文）

（本页无正文，为奥士康科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告签字页）

	李桂兰			
2018 年		月		日