

广东凌霄泵业股份有限公司

独立董事2018年度述职报告

(刘晓华)

作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年，本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，参加了2018年度的董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司股东尤其是中小股东的利益。

一、独立性情况

作为公司的独立董事，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东单位或有利害关系的机构和人员不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2018年，本人本着勤勉尽职的态度，准时参加公司董事会，认真审阅会议资料，了解相关情况，积极参与各项议题的讨论，为董事会的决策提供独立、专业的一票，以下为本人出席2018年董事会的具体情况：

独立董事名称	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	投票情况	列席股东大会次数
刘晓华	10	10	0	无反对意见	1

三、发表独立意见情况

报告期内，本人根据相关法律、法规和有关规定，对需要独立董事发表专门

意见的重大事项进行审查，积极行使独立董事的知情权，对公司的经营活动情况进行了认真了解和细致查验，凭借专业知识对公司运营作出了独立、客观、专业的判断。对公司2018年度利润分配、内部控制、会计师事务所的聘请、日常经营关联交易、关联方占用资金和对外担保等涉及到需要独立发表意见的重要事项发表了专业性独立意见。具体情况如下：

2018年3月12日，公司召开第九届董事会第十二次会议，本人就《关于公司会计政策变更的议案》、《关于〈广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度〉的议案》发表了同意的独立意见。

2018年4月19日，公司召开第九届董事会第十三次会议，本人就《关于〈2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于2017年日常关联交易超额部分追认及2018年度公司日常关联交易预计的议案》、《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈2017年度内部控制评价报告〉及〈2017年度内部控制规则落实自查表〉的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于非独立董事及监事薪酬的议案》、《关于独立董事津贴的议案》发表了同意的独立意见，同时对公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况、累计和当期对外担保情况发表同意独立意见。

2018年7月16日，公司召开第九届董事会第十六次会议，本人就《关于补选独立董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉条款及办理变更工商登记的议案》、《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》发表了同意的独立意见。

2018年8月27日，公司召开第九届董事会第十七次会议，本人就《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》发表了同意的独立意见，同时对2018年半年度公司控股股东及其关联方占用公司资金情况、累计和当期对外担保情况进行了专项说明并发表同意独立意见。

2018年9月18日，公司召开第九届董事会第十八次会议，本人就《关于公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》发表了同意的独立意

见，同时对公司 2018 年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。

2018 年 10 月 13 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，本人就《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》发表了同意的独立意见。

2018 年 10 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，本人就《关于公司 2018 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》发表了同意的独立意见。

四、在 2018 年董事会专门委员会所做的工作

报告期内，根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事工作细则》的规定，本人担任公司董事会审计委员会委员和提名委员会委员，并按照公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》相关规则，勤勉尽责，履行了各专门委员会委员的职责。主要履行的职责如下：

作为董事会审计委员会的委员，本人根据公司情况，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，并审议通过了内部审计部提交的以下议案：

时间	届次	审议通过的议案
2018 年 2 月 11 日	第九届董事会审计委员会第三次会议	1、审议通过了《关于审议<审计部 2017 年度第四季度工作报告>的议案》； 2、审议通过了《关于审议<2017 年第四季度理财产品专项审计报告>的议案》； 3、审议通过了《关于审议<2017 年第四季度募集资金专项审计报告>的议案》； 4、审议通过了《关于审议<2018 年度审计工作计划>的议案》；
2018 年 4 月 16 日	第九届董事会审计委员会第四次会议	1、审议通过了《关于审议<审计部 2018 年第一季度工作报告>的议案》 2、审议通过了《关于审议<2018 年第一季度理财产品专项审计报告>的议案》 3、审议通过了《关于审议<2018 年第一季度募集资金专项审计报告>的议案》
2018 年 7 月 28 日	第九届董事会审计	1、审议通过了《关于审议<审计部 2018 年度第

时间	届次	审议通过的议案
	委员会第五次会议	二季度工作报告>的议案》 2、审议通过了《关于审议<2018 年第二季度理财产品专项审计报告>的议案》 3、审议通过了《关于审议<2018 年第二季度募集资金专项审计报告>的议案》
2018 年 8 月 27 日	第九届董事会审计委员会第六次会议	1、审议通过了《关于审议<技术中心建设与信息管理系统升级项目专项审计报告>的议案》 2、审议通过了《关于审议<营销网络升级与建设项目的专项审计报告>的议案》
2018 年 10 月 20 日	第九届董事会审计委员会第七次会议	1、审议通过了《关于审议<审计部 2018 年度第三季度工作报告>的议案》 2、审议通过了《关于审议<2018 年第三季度理财产品专项审计报告>的议案》 3、审议通过了《关于审议<2018 年第三季度募集资金专项审计报告>的议案》

作为董事会提名委员会的委员，本人积极关注公司董事及高级管理人员的工作表现，确保董事及高级管理人员勤勉尽责地履行岗位职责，并审议以下议案：

时间	届次	审议通过的议案
2018 年 3 月 12 日	第九届董事会提名委员会第二次会议	1、审议通过了《关于公司独立董事刘晓华上一年度工作表现的议案》【刘晓华回避表决】 2、审议通过了《关于公司独立董事刘奕华上一年度工作表现的议案》【刘奕华回避表决】 3、审议通过了《关于公司独立董事胡轶上一年度工作表现的议案》【胡轶回避表决】
2018 年 7 月 11 日	第九届董事会提名委员会第三次会议	1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

五、其他相关工作

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和

公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。

2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过资料查阅、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；

2018 年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。

特此报告。

独立董事：刘晓华

2019年3月15日