

# 山东省章丘鼓风机股份有限公司

## 2018 年独立董事述职报告

(张宏)

各位股东及股东代表:

本人作为山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在 2018 年的工作中,忠实、勤勉、尽责地履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2018 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

### 一、出席会议情况

2018 年,本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会,履行了独立董事的义务。2018 年度公司董事会、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,本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后,均投了赞成票,故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

2018 年,本人亲自出席了 9 次董事会会议,3 次股东大会。

### 二、发表独立意见情况

1、2018 年 1 月 15 日,公司第三届董事会第二十次会议上,关于公司对外投资设立合资公司事项、公司继续使用自有资金进行投资理财事项、修订公司章程事项发表独立意见;

2、2018 年 2 月 13 日,公司第三届董事会第二十一次会议上,关于公司聘任高管人员事项发表独立意见;

3、2018 年 3 月 29 日,公司第三届董事会第二十二次会议上,关于公司 2018 年日常关联交易预计、续聘会计师事务所、公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用、向银行申请授信额度及办理银行保函、公司 2017 年度利润分配预案、对公司内部控制自我评价报告、对公司董事、高管人员 2018 年年薪、公司延长使用自有资金进行投资理财期限、变更公司董事会秘书及聘任副总经理事项发表独立意见;

4、2018 年 6 月 8 日,公司第三届董事会第二十四次次会议上,关于对公司对外投资参与认购基金份额暨关联交易事项事前认可发表独立意见;

5、2018 年 7 月 31 日,公司第三届董事会第二十六次次会议上,关于对公司拟以不动产抵押向银行申请贷款事项发表独立意见;

6、2018年8月23日，公司第三届董事会第二十七次会议上，关于对公司变更公司经营范围及修订《公司章程》事项发表独立意见。

本人认为公司董事会2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 三、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、本人积极参加相关法律法规和规章制度的学习与培训，参加深圳证券交易所组织的独立董事任职资格培训班，认真学习了有关法律和规则，获得了独立董事资格证书，加深了对相关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股东权益保护等相关法规的认识和理解。通过学习，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

3、按照中国证监会《关于做好上市公司2018年度报告及相关工作的通知》，在上市公司2018年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。本人着重从财务专业角度，对公司的财务报告、内部审计等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避潜在的经营风险。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2018年度内担任独立董事期间，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善内部治理结构，及时制订和修订各项规章制度，加强现场监督检查，确保各项制度有效实施。本人着重从财务专业角度，对公司的财务报告、内部审计等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避潜在的经营风险。

### 五、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；

3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

4、无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

最后，对公司董事会、管理层以及相关人员在本人任职期间履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事（张宏）：\_\_\_\_\_

2019年3月27日