

# 天津鹏翎集团股份有限公司

## 2018年度独立董事述职报告

——李鸿

天津鹏翎集团股份有限公司各位股东及股东代表：

本人作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度严格按照《中华人民共和国公司法》、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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人2018年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

### 一、出席会议情况

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的程序。本人出席会议的情况如下：

#### 1、出席董事会的情况

2018年度，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2018年度，公司召开了董事会会议11次，本人出席会议情况如下：

独立董事 姓名	2018年应参 加董事会 (次)	现场表决 (次)	通讯表决 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
李鸿	11	0	11	0	0

#### 2、出席股东会议的情况

2018年公司召开了4次股东大会，即2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会，2018年第三次临时股东大会，本人因个人原因未能出席公司2018年召开的股东大会，已提前向会议召集人请假。

## 二、对公司相关事项发表独立意见的情况

2018年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项(聘任财务总监、回购公司部分社会公众股份、拟变更公司名称、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))发表了独立意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

时间	届次	发表意见情况
2018年2月6日	第七届董事会第八次会议	<b>独立意见</b> 关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
2018年2月12日	第七届董事会第九次会议	<b>独立意见</b> 关于回购公司部分社会公众股份的独立意见
2018年3月6日	第七届董事会第十次会议	<b>独立意见：</b> 关于公司聘任财务总监的独立意见
2018年3月31日	第七届董事会第十一次会议	<b>独立意见：</b> -关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见 -关于2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况的独立意见 -关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 -关于公司 2017 年度利润分配方案的独立意见
2018年5月16日	第七届董事会第十三次会议	<b>独立意见：</b> 关于拟变更公司名称的独立意见
2018年7月2日	第七届董事会第十四次会议	<b>独立意见：</b> 关于天津滨海高新技术产业开发区回购鹏翎集团华苑分公司土地厂房办公楼事项的独立意见
2018年8月11日	第七届董事会第十五次会议	<b>独立意见：</b> 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2、关于2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见
2018年9月14日	第七届董事会第十六次会议	<b>事前认可的独立意见：</b> 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
2018年9月27日	第七届董事会第十七次会议	<b>事前认可的独立意见：</b> 1、关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(一)>的议案 2、关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款相关事宜的议案

## 三、董事会专门委员会履职情况

本人担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、

战略和发展委员会委员。报告期内，本人严格按照公司《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略和发展委员会议事规则》，开展了以下工作：

#### 1、在董事会薪酬与考核委员会中的履职情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，积极履行职责，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案提出建议、进行审核，不断推动完善公司考核和激励约束机制。

#### 2、在董事会提名委员会中的履职情况

本人作为提名委员会委员，严格按照《独立董事制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，根据公司实际情况，参与公司提名候选人相关事项的讨论等，为公司聘任高级管理人员的科学决策起到了积极作用。

#### 3、在董事会战略和发展委员会中的履职情况

本人作为第七届董事会战略和发展委员会委员，结合公司的业务范围，积极为公司做战略规划、投资方向的研究，提出合理化建议；

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业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，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2、主动了解公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过多次通过电话询问及与管理层交流等方式，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，关注公司财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，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，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。

## 五、培训和学习情况

参加深交所独董继续教育和法律、法规的学习。为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，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、报告期内，本人不存在提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，本人不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、报告期内，本人不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人 2018 年度履行职责情况汇报。在 2019 年的任期内，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通协作，为公司发展提供更多具有建设性的意见和建议，促进公司持续健康发展。

特此报告，谢谢

（本页无正文，仅为《天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》签字页）

独立董事：\_\_\_\_\_

李 鸿

2019 年 4 月 15 日