
深圳赛格股份有限公司

关于独立董事2018年度履职情况的报告

现将深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事2018年度履职情况报告如下：

一、关于独立董事相关制度的健全情况

公司制订有《深圳赛格股份有限公司独立董事工作规则》，对独立董事的任职资格、提名、选举和更换的具体流程以及职权做了详细的规定，并在实际工作中得到了有效执行。

二、独立董事履职情况

报告期内，公司3名独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，发挥专业特长，以合理谨慎态度，勤勉尽责，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。

（一）按时参加董事会会议，积极履行独立董事职责。独立董事对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议。除履行董事的一般职责外，同时时刻关注公司发生的重大事项，履行独立职责，不受公司控股股东、实际控制人或者与公司及其控股股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，对公司关联交易、财务资助、对外担保、内部控制自我评价报告等重要事项客观、审慎地进行审议，并发表了独立意见，履行了监督职能。

（二）积极参与董事会专业委员会工作。独立董事在公司董事会发展战略委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会中均有任职，遵照专业委员会工作细则，积极参与专业委员会的日常工作，对公司发展规划、重大项目可行性研究、聘请审计机构、年报及内控审计、公司制度等方面提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。

（三）关注公司内控建设情况。独立董事多次与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度的建设和评价的情况进行交流沟通，并根据自身专业经验提出相应建议，

发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。

（四）深入了解公司情况。2018年度，独立董事利用参加公司会议的机会以及抽出专门时间对公司及投资企业进行现场考察，深入了解公司的日常经营和项目建设情况。同时，独立董事通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理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，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；此外，独立董事持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。

三、报告期独立董事出席公司董事会会议、出席董事会专业委员会会议以及列席公司股东大会会议的情况：

表（1）：独立董事出席董事会会议及股东大会情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 李罗力 | 20 | 1 | 18 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 宋萍萍 | 20 | 0 | 18 | 2 | 0 | 否 | 2 |
| 范值清 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 否 | 6 |

表（2）：独立董事出席董事会专业委员会会议情况

| 独立董事姓名 | 专业委员会会议名称 | 召开次数 | 参会次数 |
|--------|-----------|------|------|
| 李罗力 | 发展战略委员会 | 2 | 2 |
| | 薪酬与考核委员会 | 2 | 2 |
| | 审计委员会 | 3 | 3 |
| 宋萍萍 | 发展战略委员会 | 2 | 2 |
| | 薪酬与考核委员会 | 2 | 2 |
| | 审计委员会 | 3 | 3 |
| 范值清 | 发展战略委员会 | 2 | 2 |
| | 薪酬与考核委员会 | 2 | 2 |
| | 审计委员会 | 3 | 3 |

四、 发表独立意见情况

报告期内，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定，诚信勤勉地履行了独立董事职责，对公司有关事项进行了独立的专业判断、共发表事先认可意见以及独立意见共计17次。报告期内，独立董事对董事会所审议事项没有提出过异议。

| 时间及会议 | 独立意见事项 | 意见类型 |
|------------------------------------|--|------|
| 1. 2018年3月12日召开的公司第七届董事会第三十次临时会议 | 1. 关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司62%股权事项的独立意见 2. 关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司62%股权事项的事前认可意见 | 同意 |
| 2. 2018年3月29日召开的公司第七届董事会第三十一次临时会议 | 1. 关于董事候选人提名的独立意见 2. 关于公司第七届董事会聘任公司高级管理人员的独立意见 | 同意 |
| 3. 2018年6月11日召开的公司第七届董事会第三十三次临时会议 | 关于董事候选人提名的独立意见 | 同意 |
| 4. 2018年8月27日召开的公司第七届董事会第三十九次临时次会议 | 关于董事候选人提名的独立意见 | 同意 |
| 5. 2018年8月29日召开的第七届董事会第六次会议 | 关于控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况等专项说明和独立意见 | 同意 |
| 6. 2018年9月20日召开的公司第七届董事会第四十次临时会议 | 1. 关于南通赛格时代广场发展有限公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的独立意见 2. 关于公司为公司债券发行提供抵押反担保事项的独立意见 | 同意 |
| 7. 2018年11月23日召开的公司第七届董事会第四十三次临时会议 | 1. 关于聘请2018年度年报审计机构及支付审计费用的独立意见 2. 关于聘请2018年度内控审计机构及支付内控审计费用的独立意见 3. 关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的独立意见 4. 关于聘请2018年度年报审计机构及支付审计费用的事前认可意见 5. 关于聘请2018年度内控审计机构及支付内控审计费用的事前认可意见 6. 关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的事前认可意见 | 同意 |
| 8. 2018年12月11日召开的公司第七届董事会第四十四次临时会议 | 关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供财务资助事项的独立意见 | 同意 |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|----|
| 9. 2018年12月27日召开的公司第七届董事会第四十五次临时会议 | 关于追认增加公司2018年度日常经营性关联交易的独立意见 | 同意 |
|------------------------------------|------------------------------|----|

五、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳的情况

| 建议提出人 | 建议内容 | 建议形式 | 采纳情况 |
|-------------|-------------------------------|------|------|
| 李罗力、宋萍萍、范值清 | 关于公司战略新兴产业发展的建议 | 口头建议 | 已采纳 |
| 李罗力、宋萍萍、范值清 | 关于公司专利、商标管理方面的建议 | 口头建议 | 已采纳 |
| 李罗力、宋萍萍、范值清 | 关于公司深汕龙焱新能源项目业务发展的建议 | 口头建议 | 已采纳 |
| 李罗力、宋萍萍、范值清 | 关于对公司未来三年（2018-2020）滚动经营计划的意见 | 口头建议 | 已采纳 |
| 李罗力、宋萍萍、范值清 | 关于聘请公司2018年审计机构的建议 | 口头建议 | 已采纳 |
| 宋萍萍、范值清 | 关于公司对外投资项目的建议 | 口头建议 | 已采纳 |

六、独立董事到公司现场办公、实地查看时点、时间及具体情况

| 独立董事姓名 | 现场办公地点 | 现场办公时间 | 实地查看工作情况 |
|--------|--------|--------------------------|--|
| 李罗力 | 公司会议室 | 2018年1月3日上午10:00-10:30 | 向公司董事会办公室了解非公开发行股份购买资产的进展情况 |
| | 公司会议室 | 2018年6月28日下午15:00-16:00 | 向公司财务管理部和董事会办公室了解公司发行公司债券的进展情况 |
| | 公司会议室 | 2018年8月29日上午10:00-10:30 | 向公司财务与资产管理部了解上半年经营情况 |
| 宋萍萍 | 公司会议室 | 2018年5月15日下午15:00-16:00 | 向公司董事会办公室了解重大资产重组业绩承诺完成情况，并提出意见和建议 |
| | 公司会议室 | 2018年10月10日下午15:00-16:00 | 向公司投资发展部了解公司对外投资情况 |
| | 公司会议室 | 2018年12月6日上午11:00-12:00 | 了解公司控股孙公司赛格新城市合同违约情况及解决措施 |
| 范值清 | 公司会议室 | 2018年3月29日下午15:00-16:00 | 了解公司2017年年报审计进展情况 |
| | 公司会议室 | 2018年4月20日下午17:00-18:00 | 向公司财务管理部了解公司转让本公司及控股子公司持有的赛格小贷62%股权的进展情况 |
| | 公司会议室 | 2018年6月28日下午15:00-16:00 | 向公司财务管理部和董事会办公室了解公司发行公司债券的进展情况 |

| | | |
|-------|--------------------------|------------------------------------|
| 公司会议室 | 2018年8月29日上午10:00-10:30 | 向公司财务与资产管理部了解上半年经营情况 |
| 公司会议室 | 2018年9月13日下午15:00-15:30 | 向公司董事会办公室了解重大资产重组业绩承诺完成情况，并提出意见和建议 |
| 公司会议室 | 2018年10月10日下午15:00-16:00 | 向公司投资发展部了解公司对外投资情况 |
| 公司会议室 | 2018年10月31日下午16:30-17:30 | 主持公司2018年度财务会计报表及内部控制审计项目评标专题会议 |
| 公司会议室 | 2018年12月13日下午15:00-16:00 | 了解公司控股孙公司赛格新城市合同违约情况及解决措施 |
| 江苏省 | 2018年12月16日-2018年12月18日 | 实地考察 |
| 公司会议室 | 2018年12月27日下午15:00-16:00 | 沟通公司2018年年报和内控审计计划，并提出意见和建议 |

七、关注并参与公司内控建设及评价工作

公司独立董事均为内控建设领导小组的成员，他们曾多次与公司内控建设领导小组的其他成员、内控建设工作小组、公司管理层及相关部门人员就公司内控建设情况进行交流与沟通，并根据自身的专业经验就公司的内控建设提出有益的意见和建议，积极参与公司的内控缺陷整改的检查及内控评价工作，充分发挥了独立董事在内控建设方面应有的监督作用。

八、报告期独立董事履行其他特别职权的情况

2018年度，公司独立董事：

- （一）没有提议召开董事会；
- （二）没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- （三）没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- （四）没有向董事会提请召开临时股东大会。

综上，2018年度，公司独立董事本着诚信、勤勉的精神，认真履行了独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司及股东尤其是中小股东的权益，忠实履行了独立董事的职责。

特此报告。

2019年4月30日