

深圳汇洁集团股份有限公司

独立董事2017年度述职报告

(张汉斌)

各位股东及股东代表:

自我担任深圳汇洁集团股份有限公司(“公司”)第二届董事会独立董事以来,均严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定。2017年1月1日-2017年4月20日,我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定,勤勉尽责,忠实履行职务,积极出席会议,认真审议董事会议案,对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在2017年度履职情况报告如下:

一、出席会议情况

2017年度本人任职公司独立董事期间,公司共召开了董事会会议1次,股东大会1次。我实际参加董事会会议1次,股东大会1次。认真审议董事会会议所列明事项,提出相应的意见和建议,最后对各项议案均投了赞成票,没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。

二、发表独立意见情况

会议时间	会议届次	发表独立意见事项	独立意见
2017年3月30日	第二届董事会第十八次会议	《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见	同意
		《关于公司2016年度内部控制规则的落实情况自查的议案》的独立意见	同意

		《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案》的独立意见	同意
		《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见	同意
		《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》的独立意见	同意
		《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》的独立意见	同意
		《关于调整董事会成员人数的议案》的独立意见	同意
		《关于修改公司章程的议案》的独立意见	同意
		《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》的独立意见	同意
		《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》的独立意见	同意
		《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见	同意
2017 年 3 月 30 日	2016 年度报告	关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的专项说明和独立意见	无违规担保，无控股股东及其他关联方占用资金情况

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、2017年度本人任职公司独立董事期间，我积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、各项重大事项等情况，监督并核查股东

大会所通过的决议的执行情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取作出决策所需的资料；认真审阅。每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主办人员进行了询问，查阅公司相关账册、会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。

2、持续的关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的要求完善信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

3、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，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。

四、专业委员会工作情况

本人担任董事会提名委员会主任，同时兼任公司董事会战略委员会委员。2017年度本人任职公司独立董事期间，本人召集了提名委员会的召开，审议了提名委员会的各项议案，跟进并了解了相关事项。

五、其他事项

2017年度本人任职公司独立董事期间，我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2017年4月20日，第二届董事会任期届满，本人担任公司独立董事的履职也圆满结束，未来将由公司股东大会选举出的新一届独立董事为公司履行独立董事职责。本人在汇洁担任了两届独立董事，见证了公司的发展壮大。希望公司未来在新一届董事会的领导下，继续稳健经营，规范运作，增加公司盈利能力，回馈全体股东。

最后，在此对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。

以上是本人在2017年度履职情况的汇报。

本人联系方式：mdcpa@126.com

(本页无正文，为《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告
(张汉斌)》签字页)

独立董事：

年 月 日