

# 中潜股份有限公司

## 独立董事 2017 年度述职报告

本人作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《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规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2017 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

### 一、出席董事会会议情况

2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人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。

2017年度，公司董事会召集召开符合法定要求，重大事项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。

2017 年度，公司召开董事会会议 10 次，本人出席会议情况如下：

本年应参加董事会次数	现场出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
10	6	4	0	0	否

### 二、发表独立意见情况

本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

1、2017 年 1 月 25 日公司第三届董事会第三次会议上，对公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项发表了独立意见；

2、2017年4月25日公司第三届董事会第四次会议上，对公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2016年度内部控制自我评价报告、公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构、公司董事、高级管理人员2017年度薪酬、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、部分募集资金投资项目延期等事项发表了独立意见。

3、2017年8月25日公司第三届董事会第六次会议上，对公司控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用等事项发表了独立意见。

4、2017年9月14日公司第三届董事会第七次会议上，对公司终止重大资产重组事项、向第二大股东借款暨关联交易等事项发表了独立意见。

5、2017年9月29日公司第三届董事会第八次会议上，对《中潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、股权激励计划设定指标的科学性和合理性、更换公司董事等事项发表了独立意见。

6、2017年10月19日公司第三届董事会第九次会议上，对公司聘任公司总经理、聘任公司副总经理等事项发表了独立意见。

7、2017年11月20日公司第三届董事会第十一次会议上，对公司调整中潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单和授予数量、向激励对象授予限制性股票、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表了独立意见。

### 三、现场检查情况

2017年度，本人对公司现场进行了实地考察，平时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，多方面地了解企业经营实际，获悉公司各重大事项的进展状况，及时关注公司内部经营状况

和外部环境及市场变化对公司的影响，为企业经营提出建设性意见。

#### **四、保护投资者权益方面所做的工作**

1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《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、法规的有关规定做好披露工作，保证 2017 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平，维护了公司和投资者利益。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人通过电话，与公司董事会秘书、财务总监、内审部经理及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况，内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

#### **五、任职董事会各专门委员会的工作情况**

本人作为审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2017 年按照《董事会审计委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》的规定，主要开展以下工作：

1、作为公司董事会审计委员会委员，本人对公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务。同时，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，了解审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

2、作为公司提名委员会主任委员，本人积极参加会议，报告期内，审核了关于提名公司董事、总经理、副总经理等事项，积极推动了公司持续快速的发展

和核心团队的建设。

3、作为公司薪酬与考核委员会委员，本人积极参加会议，报告期内，通过对公司董事、监事和高级管理人员的年终绩效和薪酬的审核，认为公司对董事、监事和高级管理人员的考核、薪酬发放合理、合法，符合公司长期战略发展的需要。

## **六、培训和学习情况**

在本年度内，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到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，不断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，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

## **七、其他工作情况**

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2017 年度履行职责情况汇报。

独立董事：胡贤君

日期：2018 年 4 月 24 日

（本页无正文，为《2016 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事签字： \_\_\_\_\_

胡贤君

年 月 日