成都云图控股股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

黄寰

作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽责、忠实的履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2018 年工作情况汇报如下：

一、参会情况

本年度公司共召开 10 次董事会和 3 次股东大会，本人均按时出席和列席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，具体出席情况如下：

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	本报告期应参加股东大会次数	出席股东大会次数
黄寰	10 次	2 次	8 次	0 次	0 次	否	3 次	3 次

本人对公司董事会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议，也没有反对或弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2018 年度就以下议案发表了独立意见：

时间	会议届次	独立意见内容	意见类型
2018.4.12	第四届董事会第二十二次会议	关于公司《2017 年度利润分配预案》的独立意见	同意
		关于预计 2018 年度日常关联交易情况的独立意见	同意
		关于公司 2017 年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见	同意
		关于公司《2017 年度内部控制评价报告》的独立意见	同意
		关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的独立意见	同意

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见	同意
		关于 2017 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见	同意
		关于制定《未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》的独立意见	同意
		关于公司控股股东及关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见	同意
		关于公司 2018 年为控股子公司及经销商提供融资担保的独立意见	同意
		关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见	同意
2018.6.26	第四届董事会第二十四次会议	关于对外转让涌达嘉益贸易有限公司 100%股权事项的独立意见	同意
2018.7.24	董事会第二十五次会议	关于公司与关联方资金往来情况的独立意见	同意
		关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见	同意
		关于 2018 年半年度利润分配预案的独立意见	同意
2018.10.12	董事会第二十七次会议	关于第一期员工持股计划存续期展期的独立意见	同意
2018.10.18	董事会第二十八次会议	关于会计政策变更事项的独立意见	同意

以上有关独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、对公司进行现场调查的情况

任职期间，本人不仅利用参加公司股东大会、董事会的机会对公司进行现场实地调研，监督董事会相关决议的具体执行情况，还与公司其他董事、监事、高级管理人员保持联系，获悉公司各项重大事项的进展情况。同时，关注有关公司的相关报道，利用自身的专业优势，积极对公司的发展战略提出专业化建议。

四、专门委员会任职情况

2018 年度，本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，主要进行了以下工作：

（一）参与董事会战略委员会的工作情况。本人作为战略委员会的委员，共参加 5 次战略委员会会议，对《关于转让控股子公司（株）韩新物产股权暨关联交易的议案》、《关于全资子公司应城化工公司对其控股子公司王者互娱增资的议案》、《关于对控股子公司成都土博士化工有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司云图锐展科技有限公司减资的议案》等议案进行了审议和表决。

（二）参与董事会提名委员会的工作情况。本年度未发生需要召开提名委员会会议的情况。

（三）参与董事会审计委员会的工作情况。本年度共参加了 4 次审计委员会会议，主要审查了公司定期报告，指导和监督内部审计工作进展，并对公司内部控制制度、财务报表、日常关联交易及其他重大事项进行检查和监督，做到了勤勉尽责。

（四）参与董事会薪酬与考核委员会的工作情况。本年度共组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审核了《关于董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》和《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

五、保护投资者权益方面所做的工作

作为独立董事，本人在 2018 年参加了深交所举办的独立董事后续培训并取得合格证书，进一步增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力、决策能力和履职能力，为公司的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议。本人根据相关法律法规和规章制度的规定和要求，公平对待投资者，忠实勤勉地履行独立董事职责。同时，本人作为董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会的委员和薪酬与考核委员会的召集人，运用经济管理、金融方面的专业知识，对公司关联交易管理情况、定期报告、对外投资、信息披露、内部控制及现金分红等重大事项提出了意见和建议。

六、2018 年年报工作情况

在 2018 年年度报告编制与披露的过程中，本人认真听取了公司管理层对行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了建设性意见，督促会计师按时完成审计工作。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、其他事项

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘请或解聘会计事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：huan77@126.com

最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢！2019 年，作为公司独立董事，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。

独立董事：黄寰

2019 年 3 月 6 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn