

2018 年度独立董事述职报告

我们作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2018 年度我们履行独立董事职责的情况述职如下：

一、年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2018 年公司共召开 7 次董事会会议和 2 次股东大会会议，独立董事按时出席了公司的董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情况；出席相关会议的情况如下：

董事姓名	出席董事会情况						出席股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赵惠芳	7	7	6	0	0	否	1
李健	7	7	5	0	0	否	2
白云	5	5	5	0	0	否	-
徐经长	2	2	2	0	0	否	0

2018 年，董事会审计委员会共召开 6 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，董事会提名委员会共召开 1 次会议，董事会战略委员会共召开 3 次会议，独立董事均按时出席公司董事会专门委员会会议，履行了在专门委员会中相应的委员职责，相关情况如下：

董事姓名	出席董事会审计委员会情况				
	本年应参加会议次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
赵惠芳	6	6	5	0	0
白云	4	4	4	0	0
徐经长	2	2	2	0	0

董事姓名	出席董事会薪酬与考核委员会情况				
	本年应参加会议次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
白云	0	0	0	0	0
李健	1	1	0	0	0
徐经长	1	1	1	0	0

董事姓名	出席董事会提名委员会情况				
	本年应参加会议次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
赵惠芳	1	1	0	0	0
李健	1	1	0	0	0

董事姓名	出席董事会战略委员会情况				
	本年应参加会议次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
赵惠芳	3	3	3	0	0
白云	3	3	3	0	0

2018年，我们本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，经审慎审议后，2018年我们对董事会及专门委员会审议的议案均投了赞成票，没有对公司董事会议案及公司其他事项提出异议的情况。

（二）2018年发表独立意见情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性意见及有关规定，我们作为独立董事，基于独立判断的立场，2018年对相关事项发表2次事前认可意见，3次独立意见：

1、事前认可意见

第二届董事会第十一次会议《关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见》、《关于确认公司2017年度日常关联交易的事前认可意见》、《关于公司2018年度预计日常关联交易的事前认可意见》；

第二届董事会第十三次会议《关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见》。

2、独立意见

第二届董事会第十一次会议《关于公司 2017 年年度利润分配的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于 2017 年度关联方资金占用情况的独立意见》、《关于公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》、《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的独立意见》、《关于 2017 度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》、《关于拟签署<投资协议书>及变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见》、《关于股东回报规划（2018-2020）的独立意见》、《关于补选独立董事的独立意见》

第二届董事会第十三次会议《关于对外投资暨关联交易事项的独立意见》；

第二届董事会第十五次次会议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见》

（三）现场考察情况

公司独立董事利用参加公司会议和日常业务交流的机会通过不同形式深入了解公司情况，密切关注公司的经营状况，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

（四）上市公司配合独立董事工作的情况

2018 年，公司一如既往的支持我们的工作，为独立董事履行职责提供便利的条件，建立了专人对接的工作机制，能较好的传递我们与公司之间的信息往来。

二、年度履职重点关注事项的情况

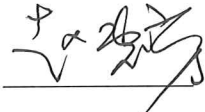
我们在年度履职中关注公司董事、高级管理人员薪酬情况、现金分红情况、关联方资金占用情况、关联交易情况、募集资金存放与实际使用情况，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对上述事项进行了核查和监督并发表了独立意见。

三、董事会专门委员会履职情况

2018 年，赵惠芳女士担任公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，主持了审计委员会相关会议，对关联交易进行了审核，对公司的定期财务报告进行分析，并根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项，按季度、年度对公司内审工作进行指导和审核，并对 2019 年年度内审工作计划进行审核，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了审核，对公司年度审

(本页无正文，为《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2018年度独立董事述职报告》签字页)

全体独立董事签名：



赵惠芳



李健



白云

2019年3月22日