

# 江苏凯伦建材股份有限公司

## 2018 年独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，独立、谨慎、认真地行使权利，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，为公司发展出谋划策，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。现将本人 2018 年度履职情况简要汇报如下：

### 一、出席会议情况

#### （一）2018 年度出席董事会情况

独立董事出席情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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
苗燕	10	10	0	0	0	否
列席股东大会次数		2				

本人对报告期内董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

#### （二）出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会战略委员会委员，依照法律、法规、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会战略委员会实工作细则》赋予的权利，认真履行职责，积极审核相关提案，履行了各专门委员会委员的职责。

## 二、发表独立意见情况

2018 年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发表了独立意见：

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见
2018年1月10日	第三届董事会第一次会议	《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意
		《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	同意
2018年3月12日	第三届董事会第二次会议	《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	同意
		《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》	同意
		《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	同意
		《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬事项及 2018 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬事项及 2018 年度薪酬方案的议案》	同意
		《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	同意
		《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》	同意
		《关于会计政策变更的议案》	同意
		《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》	同意
2018年5月4日	第三届董事会第五次会议	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意
2018年7月17日	第三届董事会第六次会议	《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	同意
		《关于选举董事的议案》	同意
		《关于聘任公司财务总监的议案》	同意
2018年8月27日	第三届董事会第七次会议	《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2018 年上半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》	同意
2018年10月25日	第三届董事会第九次会议	《关于重新论证并继续实施首次公开发行募集资金投资项目的议案》	同意
2018年10月30日	第三届董事会第十次会议	《关于调整<2018 年限制性股票激励计划>相关事项的议案》	同意
		《关于向激励对象首次授予 2018 年限制性股票的议案》	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

2018 年任职期间，本人对公司进行了多次现场走访和调研，深入了解了公司经营管理情况及重大事项的进展，实地考察了其经营情况，积极与公司管理层进行座谈，进一步了解公司的经营情况、财务状况和发展规划；本人还通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，并时刻关注外界传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

### 四、保护股东权益方面所做的工作

对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。

### 五、自律情况

作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理办法》等有关规定，严格自律，对获知的公司内幕信息、商机、科研成果以及经营中的重大事项能够进行严格保密。

### 六、学习和培训情况

本人认真学习中国证券监督管理委员会、中国证监会江苏监管局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高自己作为独立董事维护公司利益和股东合法权益的能力。

### 七、工作展望

2019 年，本人将继续加强学习，特别是中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。

公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

独立董事：苗燕

2019年3月27日