

# 金杯电工股份有限公司

## 独立董事2018年度述职报告

### （杨黎明）

2018年度，本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在2018年度履行独立董事职责情况报告如下：

#### 一、出席会议情况

2018年度，本人亲自出席10次董事会，没有连续两次未出席会议的情况，并列席了部分股东大会。会议上，本人认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

#### 二、发表独立意见情况

2018年任职期间，本人就公司相关事项发表事前认可或独立意见情况如下：

- 1、2018年1月3日，本人就《公司董事兼总经理辞职》事项发表了独立意见；
- 2、2018年1月4日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议，本人就《聘任公司总经理》、《补选公司第五届董事会非独立董事》事项发表了独立意见。
- 3、2018年2月12日，公司召开第五届董事会第十三次临时会议，本人就《聘任公司财务总监》事项发表了独立意见。

- 4、2018年3月19日，公司召开第五届董事会第十四次临时会议，本人就《续聘公司2018年度审计中介机构》、《预计2018年度日常关联交易》事项发表了事前认可意见，就《授权董事会全权办理为控股子公司2018年度银行信用业务提供担保相关事项》、《预计2018年日常关联交易》、《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计中介机构》、《公司会计估计变更》事项发表了独立意见。

- 5、2018年3月29日，公司召开第五届董事会第二次会议，本人就《公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况》进行了专项说明并发表了独立意见，同时对《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度内部控制评价

报告》、《公司 2018 年度董事及高级管理人员薪酬方案》、《公司开展票据池业务》事项发表了独立意见。

6、2018 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第十七次临时会议，本人就公司报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，进行了专项说明并发表了独立意见。

7、2018年9月17日，公司召开第五届董事会第十八次临时会议，本人就公司控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司为购买工业厂房客户银行按揭贷款提供阶段性担保事项发表了独立意见。

上述独立董事事前认可、专项说明和独立意见全文披露于巨潮资讯网。

### **三、对公司进行现场调查的情况**

2018年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和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、关联交易等进行了现场的调查和了解，认真地维护了公司和社会公众股股东的利益。

1、本人通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

2、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

### **四、董事会专业委员会工作情况**

本人作为公司提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，遵照公司《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会委员工作细则》的详细规定，认真履行委员职责，亲自出席了专项委员会会议。

作为提名委员会委员，2018年对公司高级管理人员候选人的任职资格进行了审核。

作为薪酬与考核委员会委员，对公司2018年度董事及高级管理人员薪酬方案进行了讨论沟通。

### **五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作**

1、2018年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独

立、客观、审慎地行使表决权。

2、监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

3、为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极参加相关培训，认真学习深圳证券交易所发布的制度汇编和监管局出台的各项规定，了解证券市场的发展和监管重点。提高自身的履职水平，力求为公司的科学决策和规范化运作提出更多更好的意见和建议。

## 六、其它

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 七、联系方式

电子邮箱：[y6351176@126.com](mailto:y6351176@126.com)

2019年本人将继续履行独立董事的职务职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展，为全体股东创造更好的回报。

独立董事：杨黎明

2019年3月27日

# 金杯电工股份有限公司

## 独立董事2018年度述职报告

### （唐正国）

2018年度，本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽责的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在2017年度履行独立董事职责情况报告如下：

#### 一、出席会议情况

2018年度，本人亲自出席9次董事会，第五届董事会第二次会议本人因人在境外无法出席，书面委托独立董事杨黎明先生出席会议并行使表决权，没有连续两次未出席会议的情况，并列席了部分股东大会。会议上，本人认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

#### 二、发表独立意见情况

2018年任职期间，本人就公司相关事项发表事前认可或独立意见情况如下：

- 1、2018年1月3日，本人就《公司董事兼总经理辞职》事项发表了独立意见；
- 2、2018年1月4日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议，本人就《聘任公司总经理》、《补选公司第五届董事会非独立董事》事项发表了独立意见。
- 3、2018年2月12日，公司召开第五届董事会第十三次临时会议，本人就《聘任公司财务总监》事项发表了独立意见。
- 4、2018年3月19日，公司召开第五届董事会第十四次临时会议，本人就《续聘公司2018年度审计中介机构》、《预计2018年度日常关联交易》事项发表了事前认可意见，就《授权董事会全权办理为控股子公司2018年度银行信用业务提供担保相关事项》、《预计2018年日常关联交易》、《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计中介机构》、《公司会计估计变更》事项发表了独立意见。
- 5、2018年3月29日，公司召开第五届董事会第二次会议，本人就《公司

累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况》进行了专项说明并发表了独立意见，同时对《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司 2017 年度内部控制评价报告》、《公司 2018 年度董事及高级管理人员薪酬方案》、《公司开展票据池业务》事项发表了独立意见。

6、2018 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第十七次临时会议，本人就公司报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，进行了专项说明并发表了独立意见。

7、2018年9月17日，公司召开第五届董事会第十八次临时会议，本人就公司控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司为购买工业厂房客户银行按揭贷款提供阶段性担保事项发表了独立意见。

上述独立董事事前认可、专项说明和独立意见全文披露于巨潮资讯网。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2018年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和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、关联交易等进行了现场的调查和了解，认真地维护了公司和社会公众股股东的利益。

1、本人通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

2、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

### 四、董事会专业委员会工作情况

本人作为公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，遵照公司《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会委员工作细则》、《审计委员会工作细则》的详细规定，认真履行委员职责，亲自出席了专项委员会会议。

作为提名委员会委员，2018年对公司高级管理人员候选人的任职资格进行了审核。

作为薪酬与考核委员会委员，对公司2018年度董事及高级管理人员薪酬方案进行了讨论沟通。

作为审计委员会委员，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所

有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。

## 五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、2018年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

3、为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极参加相关培训，认真学习深圳证券交易所发布的制度汇编和监管局出台的各项规定，了解证券市场的发展和监管重点。提高自身的履职水平，力求为公司的科学决策和规范化运作提出更多更好的意见和建议。

## 六、其它

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 七、联系方式

电子邮箱：tangzhengguo@126.com

2019年本人将继续履行独立董事的职务职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展，为全体股东创造更好的回报。

独立董事：唐正国

2019年3月27日

# 金杯电工股份有限公司

## 独立董事2018年度述职报告

### （樊行健）

2018年度，本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在2018年度履行独立董事职责情况报告如下：

#### 一、出席会议情况

2018年度，本人亲自出席10次董事会，没有连续两次未出席会议的情况，并列席了部分股东大会。会议上，本人认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

#### 二、发表独立意见情况

2018年任职期间，本人就公司相关事项发表事前认可或独立意见情况如下：

- 1、2018年1月3日，本人就《公司董事兼总经理辞职》事项发表了独立意见；
- 2、2018年1月4日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议，本人就《聘任公司总经理》、《补选公司第五届董事会非独立董事》事项发表了独立意见。
- 3、2018年2月12日，公司召开第五届董事会第十三次临时会议，本人就《聘任公司财务总监》事项发表了独立意见。

4、2018年3月19日，公司召开第五届董事会第十四次临时会议，本人就《续聘公司2018年度审计中介机构》、《预计2018年度日常关联交易》事项发表了事前认可意见，就《授权董事会全权办理为控股子公司2018年度银行信用业务提供担保相关事项》、《预计2018年日常关联交易》、《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计中介机构》、《公司会计估计变更》事项发表了独立意见。

5、2018年3月29日，公司召开第五届董事会第二次会议，本人就《公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况》进行了专项说明并发表了独立意见，同时对《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度内部控制评价

报告》、《公司 2018 年度董事及高级管理人员薪酬方案》、《公司开展票据池业务》事项发表了独立意见。

6、2018 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第十七次临时会议，本人就公司报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，进行了专项说明并发表了独立意见。

7、2018年9月17日，公司召开第五届董事会第十八次临时会议，本人就公司控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司为购买工业厂房客户银行按揭贷款提供阶段性担保事项发表了独立意见。

上述独立董事事前认可、专项说明和独立意见全文披露于巨潮资讯网。

### **三、对公司进行现场调查的情况**

2018年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和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、关联交易等进行了现场的调查和了解，认真地维护了公司和社会公众股股东的利益。

1、本人通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

2、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

### **四、董事会专业委员会工作情况**

本人作为公司审计委员会委员，遵照公司《审计委员会工作细则》的详细规定，认真履行委员职责，亲自出席了专项委员会会议。

作为审计委员会委员，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。

### **五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作**

1、2018年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整；监督和核查董事、



高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

3、为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极参加相关培训，认真学习深圳证券交易所发布的制度汇编和监管局出台的各项规定，了解证券市场的发展和监管重点。提高自身的履职水平，力求为公司的科学决策和规范化运作提出更多更好的意见和建议。

## 六、其它

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 七、联系方式

电子邮箱：fanxj@swufe.edu.cn

2019年本人将继续履行独立董事的职务职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展，为全体股东创造更好的回报。

独立董事：樊行健

2019年3月27日