

2018年度独立董事述职报告（窦锋昌）

本人作为上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了上海康德莱企业发展集团股份有限公司2018年的相关会议，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2018年的工作情况向各位董事作简要汇报。

一、出席公司会议情况

（一）出席董事会情况

2018年度，本人参加了公司历次召开的董事会。在召开董事会前，本人积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。2018年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

董事会次数	现场出席会议次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席会议次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加
17	2	15	0	0	否

（二）董事会下设专门委员会履职情况

1、在提名委员会中的履职情况

2018年度，公司第三届董事会提名委员会共召开了3次会议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	主要事项
第三届第四次	2018.1.17	1、审议《关于增补窦锋昌先生为公司第三届董事会提名委员会委员的议案》 2、审议《关于增补窦锋昌先生为公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
第三届第五次	2018.4.8	1、审议《关于聘任章增华先生为公司副总经理的议案》
第三届第六次	2018.9.12	1、审议《关于提名张宪森先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于聘任顾佳俊女士为公司董事会秘书的议案》

经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过，本人当选为第三届董事会提名委员会委员。本人对第三届董事会提名委员会第五次会议及第六次会议相关事宜进行了认真讨论和严谨的论证，提出了合理的意见和建议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上本人认真审议了每项议案，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。

2、在审计委员会中的履职情况

2018年度，公司第三届董事会审计委员会共召开了7次会议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	主要事项
第三届第七次	2018. 4. 8	1、审议《2017年度公司董事会审计委员会履职情况报告》 2、审议《公司2017年度内部控制评价报告》 3、审议《关于公司2017年度财务报告的议案》 4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 6、审议《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7、审议《公司2017年度报告及其摘要》 8、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 9、审议《关于确认公司2017年度日常性关联交易及预计公司2018年度日常性关联交易的议案》 10、审议《关于会计政策变更的议案》 11、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》
第三届第八次	2018. 4. 21	1、审议《公司2018年第一季度报告》
第三届第九次	2018. 5. 12	1、审议《关于增加公司2018年度日常性关联交易的议案》
第三届第十次	2018. 5. 19	1、审议《关于同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》
第三届第十一次	2018. 7. 12	1、审议《关于转让南昌康德莱医疗科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》
第三届第十二次	2018. 8. 23	1、审议《公司2018年半年度报告及其摘要》 2、审议《公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第三届第十三次	2018. 10. 24	1、审议《公司2018年第三季度报告》

本人对上述事宜进行了认真讨论和严谨的论证，提出了合理的意见和建议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上本人认真审议了每项议案，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。

二、发表独立董事意见情况

2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人认为相关事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作

2018年度，本人通过各种途径了解公司的生产经营情况及财务状况、董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过电话、邮件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，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息。

在公司治理方面，本人根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，凡须经董事会及董事会下设专门委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，独立、审慎地行使表决权。为深入了解公司经营、管理、内部控制等制度的完善程度及执行情况，本人查阅有关资料，并与公司其他独立董事、董事、经营管理层进行讨论，充分发挥独立董事在年报审计中的监督作用。

四、其他工作情况

- 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、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

五、联系方式

姓名：窦锋昌

手机：18801800398

电子邮件：doufc@fudan.edu.cn

独立董事：窦锋昌

