

# 一汽轿车股份有限公司

## 2018年度独立董事述职报告

本人（罗玉成）作为一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》等公司有关规定，认真审议董事会各项议案，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度工作情况述职如下：

### 一、出席会议情况

2018 年，本人任期内共召开了 5 次董事会，本人出席会议情况如下表所示。

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
罗玉成	5	5	0	0	否

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票 5 次，反对票 0 次，弃权票 0 次。

作为独立董事，本人在各次董事会召开前，都积极获取并了解决策相关信息资料，深入研究有关议案情况，认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

### 二、发表独立意见情况

2018 年任期内，本人对以下议案进行认真审议，发表独立意见如下：

发表意见的时间	独立意见涉及的议案或事项	意见类型
2018 年 3 月 29 日	公司 2017 年度利润分配预案、授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资、在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案、一汽财务有限公司的风险评估报告、	同意

	预计 2018 年日常关联交易金额的议案、公司 2017 年度内部控制自我评价、公司对关联方资金占用、公司对外担保情况	
2018 年 8 月 29 日	一汽财务有限公司的风险评估报告、续聘财务审计机构的议案、续聘内控审计机构的议案、政府征收相关资产议案、公司对关联方资金占用、公司对外担保情况	同意
2018 年 12 月 5 日	关于董事会换届的议案	同意

### 三、在董事会专门委员会中的工作情况

任职期间，作为公司审计与风险控制委员会的主任委员，本人根据公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，勤勉尽责地完成了以下工作：

1、完善公司的内部审计制度，监督内部审计工作进展情况，关注内控制度的建立和实施情况。

2、严格按照相关法律法规及公司制度履行职责，对外部审计机构的聘请、公司财务信息等进行了审查，做到了勤勉尽责。

### 四、对公司进行现场考察的情况

2018 年度，本人利用参加董事会和业务交流的机会对公司的生产经营现状和财务情况进行深入了解，保持与公司董事、高管及相关工作人员的密切联系，了解公司日常运营情况，并结合自身的专业领域提出了合理化的建议，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。

2、本人高度关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、法规和规章制度，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。

3、本人通过深入学习相关法律法规和规章制度，对保护投资者合法权益有了更深刻

的理解。

## 六、其它工作情况

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

独立董事：罗玉成

二〇一九年三月三十日