

# 一汽轿车股份有限公司

## 2018年度独立董事述职报告

本人（何桢）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，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护了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，本人任期内公司共召开了1次董事会，各次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效。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
何桢	1	1	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1次，反对票0次，弃权票0次。

任职期间，本人积极出席董事会会议，在召开会议前仔细审阅会议资料，主动获取并了解相关背景信息，以专业能力和经验对相关事项作出独立判断，审慎行使表决权。

### 二、发表独立意见情况

2018年任期内，本人对公司的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12月28日	公司向中国第一汽车股份有限公司转让资产的议案	同意

### 三、在董事会专门委员会中的工作情况

作为审计与风险控制委员会委员，以公司《董事会审计委员会议事规则》为指导，

持续关注 2018 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，及时与注册会计师进行沟通。

#### 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以及其他时间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，了解公司日常生产经营情况，同时关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。

#### 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、本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照法律、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、本人还注意加强自身学习，通过对相关法律法规和规章制度的研习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力。

#### 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。

2019 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，严格按照国家法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：何桢

二〇一九年三月三十日