

协鑫集成科技股份有限公司 独立董事2018年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规规定和要求,勤勉尽责,出席公司股东大会和董事会,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责的情况报告如下:

一、2018年度出席董事会及股东大会情况

报告期内,公司共计召开董事会21次,出席董事会会议情况如下:

姓名	职务	本年应参加 董事会次数	现场出席 (次)	通讯方式 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
陈传明	独立董事	21	7	14	0	0

列席股东大会的情况如下:

报告期内,公司共计召开股东大会7次,列席股东大会的情况如下:

姓名	职务	亲自出席(次)	备注
陈传明	独立董事	5	

本人按时出席公司董事会,没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

本人任职期间,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,合法、有效,故对任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2018年度，本人作为独立董事，就公司的以下事项发表了专项意见：

序号	时间	届次	发表独立意见
1	2018.01.05	第四届董事会第十八次会议	1、关于《协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意见
			2、关于本次激励计划设定指标的的科学性和合理性的独立意见
			3、关于公司总经理调整的独立意见
2	2018.02.07	第四届董事会第二十次会议	1、关于修订《董事、监事津贴制度》并调整独立董事津贴的独立意见
3	2018.02.14	第四届董事会第二十一次会议	1、关于全资子公司进行融资租赁暨关联交易事前认可及独立意见
4	2018.02.27	第四届董事会第二十二次会议	1、关于2017年度计提资产减值准备的独立意见
5	2018.03.07	第四届董事会第二十三次会议	1、关于第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及权益数量调整的独立意见
			2、关于第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的独立意见
6	2018.03.23	第四届董事会第二十四次会议	1、关于聘任董事会秘书的独立意见
7	2018.04.27	第四届董事会第二十五次会议	1、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
			2、关于公司2017年募集资金存放与使用专项报告的独立意见
			3、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的独立意见
			4、关于公司2017年度控股股东及其他关联方占用公



			司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
			5、关于2017年度利润分配预案的独立意见
			6、关于2018年度预计发生日常关联交易的事前认可及独立意见
			7、关于与参股公司签署经营性关联交易合同的事前认可及独立意见
			8、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
			9、关于会计政策变更的独立意见
			10、关于公司开展外汇远期结售汇业务的独立意见
8	2018. 07. 09	第四届董事会第二十六次会议	1、关于投资半导体产业基金暨关联交易事项的事前认可及独立意见
9	2018. 08. 23	第四届董事会第二十八次会议	1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
			2、关于注销第一期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的独立意见
			3、关于使用自有资金进行结构性存款的独立意见
10	2018. 09. 25	第四届董事会第二十九次会议	1、关于公司部分应收账款债权进行和解的独立意见
			2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
11	2018. 10. 12	第四届董事会第三十次会议	1、关于公司部分应收账款债权进行和解的独立意见
12	2018. 10. 19	第四届董事会第三十一次会议	1、关于变更会计师事务所的独立意见
			2、关于申请保理业务额度事项的独立意见
13	2018. 10. 29	第四届董事会第三十二次会议	1、关于会计政策变更的独立意见
14	2018. 11. 02	第四届董事会第三十三次会议	1、关于公司董事长辞职的独立意见
			2、关于增补董事的独立意见

15	2018. 11. 21	第四届董事会第三十四次会议	1、关于公司部分应收账款债权进行和解的独立意见
			2、关于与长城资产开展融资合作暨关联交易的独立意见
			3、关于公司第四届董事会增补独立董事候选人的独立意见
			4、关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的独立意见
16	2018. 11. 30	第四届董事会第三十五次会议	1、关于变更董事的独立意见
17	2018. 12. 07	第四届董事会第三十六次会议	1、关于公司非公开发行股票事项的事前认可意见
			2、关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见
			3、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
			4、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施事项的独立意见
			5、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
			6、关于部分非公开发行股份募集资金投资项目涉及关联交易的独立意见
			7、关于变更董事的独立意见
18	2018. 12. 21	第四届董事会第三十七次会议	1、关于公司部分应收账款债权进行和解的独立意见
			2、关于拟使用自有资金进行结构性存款的独立意见
19	2018. 12. 27	第四届董事会第三十八次会议	1、关于全资子公司与客户进行债权和解的独立意见

三、专门委员会工作的情况

本人作为公司董事会提名委员会负责人及薪酬与考核委员会委员，参与了提名委员会、薪酬与考核委员会的日常工作。1、作为提名委员会负责人，本人认真审核了公司董事、高管等候选人的相关资料，就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理化建议，累计同意提名4名董事和4名高管，提交公司董

事会及股东大会审议，充分发挥了提名委员会的作用。2、作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参与制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，完善了上市公司薪酬与考核管理制度。同时，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，本人成功推动实施了公司第一期股票期权与限制性股票激励计划，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展。

四、对公司进行现场调查的情况

2018年度，本人利用参加董事会、列席股东大会的机会以及其他适当的时间，对公司进行了多次现场考察，并通过会谈、邮件及电话等多种方式与公司其他董事及高管保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成了信息披露工作。

（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，利用自身的专业知识，独立、客观地行使表决权，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。

六、培训与学习

本人作为公司第四届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，并积极主动学习中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，提升独立董事履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加



强对公司及投资者权益的保护。

七、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。

2019年度，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断提高盈利水平，使公司持续、稳定、健康发展，给广大中小投资者带来满意的回报。

特此报告。

独立董事：陈传明

2019年4月19日