

# 湖南科力尔电机股份有限公司

## 独立董事王辉 2018 年度述职报告

各位股东及股东代表：

经 2018 年第一次临时股东大会选举，本人继续担任湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《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，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职责，积极参加公司 2018 年度的相关会议，认真审议会议各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018 年度履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2018 年度，公司共计召开 7 次董事会，3 次股东大会。公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。

报告期内，本人参加了公司召开的 7 次董事会，其中现场出席 4 次，通讯参加 2 次，委托其他独立董事代为出席 1 次，不存在缺席应出席会议的情形。本人现场列席了公司召开的 2 次股东大会，委托其他独立董事参加 1 次股东大会。

### 二、发表独立意见情况

2018 年度，本人作为公司独立董事，对出席的董事会审议的所有议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策发挥积极作用，同时在董事会上依法独立、客观、审慎地行使表决权，对审议的各项议案均投了赞成票，没有投弃权和反对票。

报告期内，本人对公司利润分配、募集资金使用、会计政策变更、外汇套期保值、委托理财、董事会换届选举、高管聘任等事项发表了独立意见，具体情况如下：

会议	召开时间	事项
第一届董事会第十七次会议	2018年3月24日	关于聘请公司财务总监的独立意见
第一届董事会第十八次会议	2018年4月25日	关于公司2017年度利润分配预案的独立意见 关于公司会计政策调整的独立意见 关于《2017年度募集资金存放与使用专项报告》的独立意见 关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见 关于确认2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见 关于2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见 关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见
第一届董事会第十九次会议	2018年5月10日	关于开展外汇套期保值业务的独立意见 公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
第一届董事会第二十次会议	2018年8月17日	关于公司《2018上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
第一届董事会第二十一次会议	2018年10月22日	关于公司董事会换届选举事项的独立意见 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

### 三、对上市公司进行现场检查情况

本人利用参加会议或出差的时间，多次与公司的董事、高级管理人员进行沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况，密切关注公司生产经营、内部控制、财务管理、募集资金使用及募投项目建设等事项的相关情况，并重点关注董事会议案形成及决议执行情况、信息披露执行情况，以及与保护中小股东的合法权益相关的管理制度的建设与执行情况，未发现存在异常情形和重大缺陷。本人还通过电话、邮件等非现场方式，与公司董事会、管理层及相关工作人员保持联系，对公司运行状态、所处行业动态进行了及时的掌握，积极有效地履行了独立董事的职责。

### 四、在专门委员会履职情况

1、本人作为提名委员会主任委员，报告期内，主持召开了2次提名委员会会议，严格按照《董事会提名委员会工作细则》开展各项工作。提名委员会对

公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，在换届选举新的董事会成员和聘任高级管理人员的过程中，提前向董事会、总经理提出相关候选人的建议和相关材料，对初选人员进行了资格审查。

2、本人作为战略委员会委员，报告期内，结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出来了建议。

3、本人作为薪酬与考核委员会委员，报告期内，对公司薪酬制度的制定与执行情况进行监督，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了检查，切实地履行薪酬与考核委员会委员的职责。

4、本人作为审计委员会委员，报告期内，严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展各项工作，监督及评估公司外部审计机构工作，指导内部审计工作，审核公司的财务报告，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，并对公司内部控制的有效性进行了评估，对募集资金存放与使用情况进行跟踪报告，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司定期报告信息披露质量。

## **五、履行职务的有效性**

2018 年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形。

## **六、保护投资者权益所做的工作**

1、充分发挥独立董事工作中的独立性，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定履行职责，认真审议各项议案，并运用专业知识作出独立、客观的判断，对相关事项发表公正的独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

2、督促公司严格按照《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》和《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，做好信息披露和投资者关系管理工作，公平对待所有投资者特别是中小投资者，维护其知情权、决策参与权和投资收益权。

3、本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。同时，本人不断巩固自己的专业知识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。

## 七、其他事项

- 1、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
- 2、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。

2019年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，积极参加公司董事会和股东大会，利用专业知识与经验为公司的发展提供更多有建设性的建议；加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入了解公司生产经营状况、管理和内部控制等各种情况，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。

独立董事：王辉