山东联创互联网传媒股份有限公司

独立董事述职报告

（李荣林）

本人作为山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规定，在2018年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予的权利，积极出席2018年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，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年度履行职责的基本情况报告如下：

一、参会情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李荣林	9	0	9	0	0	否	1

本人本着勤勉尽责的态度，积极参加任期内的所有董事会会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议， 2018 年度公司提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集符合法定的程序，合法有效。

二、发表独立董事意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见类型
2018年8月16日	第三届董事会第三十三次会议	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见	同意

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见	同意
2018 年 8 月 24 日	第三届董事会第三十四次会议	关于日常关联交易预计的事前认可的独立意见	同意
		关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见	同意
		关于公司日常关联交易的专项说明和独立意见	同意
		关于公司对外担保的专项说明和独立意见	同意
2018 年 8 月 31 日	第三届董事会第三十五次会议	关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见	同意
2018 年 10 月 18 日	第三届董事会第三十六次会议	关于公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见	同意
2018 年 10 月 26 日	第三届董事会第三十八次会议	关于会计政策变更的独立意见	同意
2018 年 10 月 31 日	第三届董事会第三十九次会议	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见	同意
		关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见	同意

三、现场办公及调查研究情况

2018 年度，我们积极出席董事，利用现场参加会议到公司进行现场调查和了解，不定期听取公司管理层对公司经营状况及重点项目进展情况的汇报，主动与公司董事、董事会秘书、财务负责人等人员保持密切联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，及时跟进董事、股东大会和内部制度执行情况，同时结合公司实际情况和我们的实践经验，给予相应的意见或建议。

四、董事会专门委员会履职情况

2018 年，本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人。根据薪酬与考核委

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

员会的工作细则等相关规定及公司的实际情况，就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作。本人认真履行独立董事的职责，对公司的信息披露工作进行了持续关注和监督，对公司定期报告、关联交易、整体搬迁等事项进行全面监督，保证广大投资者的知情权。

2、有效地履行独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

六、其他工作

1、通过现场、电话和邮件的形式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

2、未有提议召开董事会情况发生。

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

4、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

独立董事：李荣林

2019 年 04 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn