

安正时尚集团股份有限公司

2019年度独立董事履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，我们作为安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）的独立董事，现就2019年度履行职责的情况作如下报告：

一、独立董事的基本情况

苏葆燕，女，1966年3月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司独立董事，任期为2019年11月15日-2020年8月15日。同时担任中国服装设计师协会顾问。曾任纺织工业部中国服装研究设计中心担任翻译、情报室副主任，信息部主任，中国纺织国际交流中心副主任，中国服装设计师协会秘书长、副主席，兼任亚洲时尚联合会中国委员会秘书长。

张慧德，女，1964年出生，经济学硕士，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任本公司独立董事，任期为2017年8月16日-2020年8月15日。同时担任中南财经政法大学副教授、中国会计学会会员、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员，目前兼任台基股份(300046)独立董事、精测电子(300567)独立董事、长江传媒(600757)独立董事，武汉双喻企业管理咨询公司的董事，兼任桂林市鹏程房地产开发有限公司的监事。曾任金运激光(300220)、沙隆达(000553)和富邦股份(300387)独立董事，中南财经政法大学会计实验中心常务副主任等职。

魏林，男，1953年出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司独立董事，任期为2017年8月16日-2020年8月15日。同时担任中国服装协会顾问、等职。曾任国家纺织工业部政策法规司副处长、中国纺织报总编辑、中国服饰报社总编、中国服装协会副会长、中国纺织工业联合会传媒中心主任、北京丝路经纬传媒文化有限公司董事长、山东舒朗服装服饰股份有限公司独立董事等职。

张庆辉，男，1974 年出生，工学博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，本公司离任独立董事，任期为 2017 年 8 月 16 日-2019 年 9 月 25 日。同时担任中国服装设计师协会主席兼任中国服装协会副会长。曾任中国纺织经济研究中心行业分析师、中国纺织工业联合会处长，中国服装设计师协会副主席兼秘书长等职。

作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，也不存在其他影响本人独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2019 年度公司共召开了 5 次董事会，3 次股东大会，我们作为独立董事出席了公司召开的董事会会议及股东大会。我们认为：公司在 2019 年度召开的董事会会议、股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。本年度，我们独立董事对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有异议。我们从各自专业的角度对公司 2019 年度的重大决策事项提出合理化建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权，为董事会的正确决策起到了重要的支持作用。

2019 年度独立董事出席董事会会议的情况：

姓名	应参加会议次数	亲自出席（次）	通讯方式出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续三次未亲自出席会议	参加股东大会次数
张庆辉	5	5	5	0	0	否	0
张慧德	5	5	4	0	0	否	1
魏林	5	5	5	0	0	否	1
苏葆燕	0	0	0	0	0	否	0

（二）召开董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会以及提名委员会，并制定有相应的实施细则。独立董事分别担任各专门委员会召集人，依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范经营提出建议和意见。

（三）考察情况

2019年，我们密切关注公司的生产经营情况和财务状况，与公司管理层当面或通过电话等进行沟通，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。为便于我们与公司联系，公司指定董事会办公室作为联系服务机构，专门负责会议议案材料编制、信息反馈等工作，对于重大事项也及时向我们进行了汇报，并提交相关文件，为独立董事工作提供了便利条件，能够切实保障独立董事的知情权。同时，我们关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，不断加深对公司的认知和了解，并及时与董事会秘书沟通相关的信息。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2019年度公司未发生关联交易。

（二）对外担保及资金占用情况

为满足公司控股子公司上海礼尚信息科技有限公司（以下简称“礼尚信息”）的经营发展需要，公司于2019年2月向宁波银行嘉兴分行申请10,000万元人民币等值欧元的授信，用于下属控股公司礼尚信息全资子公司礼乐（香港）电子商务有限公司（以下简称“礼乐香港”）及无限链（香港）有限公司开立境外融资保函。于2019年4月为礼尚信息提供的担保金额为不超过人民币1亿元（或等额外币）。于2019年10月为礼尚信息、礼乐香港提供总额不超过美金1,500万元（或等值的其他货币）的担保。

我们认为三次担保符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）募集资金使用情况

公司募集资金的使用严格按照相关法律法规及《募集资金三（四）方监管协议》中的规定实施，募集资金的存放符合相关法律法规的规定，将闲置募集资金进行现金管理的决策程序合法有效，公司不存在募集资金使用违规的现象。

（四）高级管理人员薪酬情况

2019年，我们认真审查了公司高级管理人员的薪酬方案，公司高级管理人员的

薪酬方案是参考行业状况并结合公司实际情况制定的，符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度的规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性。我们一致同意公司高级管理人员的薪酬方案。

（五）董事聘任情况

2019年9月，公司独立董事张庆辉先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务，2019年11月，公司决定聘任苏葆燕女士为公司第四届董事会独立董事，任期自2019年11月至第四届董事会任期届满之日止。

我们认为，公司所聘任独立董事的专业知识、技能、管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件。推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律的规定，我们同意公司董事会聘任的独立董事人选。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

因原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月10日正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），2019年11月公司决定聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构。

我们认为公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2019年4月25日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，以公司利润分配时股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的公司回购股份、业绩未达目标不能解禁的2017年限制性股票激励计划第二期的股份、离职员工将回购注销的股份为基数，每10股派发现金股利3.50元（含税），合计派发现金红利136,146,100.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

我们一致认为《关于公司2018年度利润分配的议案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续稳定发展。

（八）公司及股东承诺履行情况

2019 年公司及股东未出现违反承诺的情况。

（九）信息披露执行情况

2019 年公司共披露了 4 份定期报告在内的 86 份公告，我们共对 19 个事项发表了独立意见。

公司信息披露相关人员按照法律法规及《公司章程》的要求做好了信息披露工作，对公司重大事项及定期报告履行了信息披露义务，信息披露内容真实、及时、准确、完整。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会以及提名委员会。报告期内，我们通过现场或通讯的形式，出席了公司 2019 年度每一次董事会，并按照相关规定出席了各下设专门委员会会议，相关程序、决议和执行情况符合规定。

四、总体评价和建议

2019 年，我们认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前都对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时向公司管理层进行询问，进行事前书面认可。同时，在日常履职过程中，我们能充分利用自身的知识背景和工作经验，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。

2020 年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，保证公司董事会的独立和公正，维护中小股东的合法权益，促进公司科学决策水平的不断提高。我们衷心希望：新的一年公司能稳健经营、规范运作，增强盈利能力，实现公司可持续健康发展。

(本页为《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度独立董事履职报告》之签字页)

独立董事（签字）：



苏葆燕

独立董事（签字）： _____

张慧德

独立董事（签字）： _____

魏林

2020 年 4 月 2 日

(本页为《安正时尚集团股份有限公司2019年度独立董事履职报告》之签字页)

独立董事(签字): _____

苏葆燕

独立董事(签字): 张慧德

张慧德

独立董事(签字): _____

魏林

2020年4月2日

(本页为《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度独立董事履职报告》之签字页)

独立董事(签字): _____

苏葆燕

独立董事(签字): _____

张慧德

独立董事(签字): _____



魏林

2020年4月2日