

华图山鼎设计股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

(谭巧云)

各位股东、股东代表：

本人作为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第三届董事会独立董事，自 2019 年 12 月 18 日当选并履行独立董事职责以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定、要求，在 2019 年度认真的履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注公司的发展，为公司的审计工作的开展提出了意见和建议，现就本人 2019 年度履职期间的工作情况汇报如下：

一、2019 年度出席董事会和列席股东大会情况

1、出席董事会情况

2019 年度，本人任职期间公司共计召开 1 次董事会会议，本人现场出席 1 次，认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决，勤勉履行独立董事职责

2019 年度本人任职期间公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。

2、列席股东大会情况

2019 年度，本人任职期间公司共召开 1 次股东大会，本人列席股东大会 1 次。

二、发表独立意见情况

2019 年度，本人任职期间公司共计召开 1 次董事会，且此次会议无需要独立董事发表明确意见的事项，本人暂未发表独立意见。

三、董事会各专门委员会工作情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

本人作为第三届董事会审计委员会委员及主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真审核公司审计工作报告及工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

本人作为第三届董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，积极参与提名委员会的日常工作。

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，监督公司董事及高级管理人员绩效考核工作。

四、对公司进行现场调查情况

2019 年度，本人履职以来对公司进行了现场考察，通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况、募集资金使用及存放情况等；并通过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环

境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。

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，督促公司严格按照《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》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露，保证公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平。

2、按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关要求，认真学习相关制度，积极参加公司组织的新任董事的规范化培训，承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书，加强对规则的认识和理解，不断提高自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险控制提供更好的建议与意见，对提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎的行使表决权。

六、其他

1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2019 年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2019 年的工作中给予的积极配合与支持！2020 年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合法权益。

特此报告！

谭巧云（签名）：_____

2020年4月20日