

中国长城科技集团股份有限公司

2019年度独立董事履职情况报告

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会的独立董事为虞世全先生、蓝庆新先生和吴中海先生；因吴中海先生辞职，2019年9月公司对独立董事成员进行了调整，调整后第七届董事会的独立董事为虞世全先生、蓝庆新先生和李国敏先生。报告期内，独立董事们积极出席了相关会议，对相关事项发表了独立意见，具体履职情况如下：

一、出席会议情况

报告期内，公司独立董事切实履行独立董事职责，积极参与审议和决策公司的重大事项，

出席及列席会议的具体情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	本年列席股东大会次数	专门委员会任职情况	参加专门委员会次数（次）
虞世全	37	37	4	审计委员会主任委员	15
				提名委员会委员	
				薪酬与考核委员会委员	
蓝庆新	37	37	2	薪酬与考核委员会主任委员	12
				审计委员会委员	
李国敏	14	14	2	提名委员会主任委员	10
				战略委员会委员	
吴中海 (已离任)	23	23	1	提名委员会主任委员	17
				战略委员会委员	

二、独立董事提出异议的事项和理由

报告期内，公司独立董事没有对本年度的公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议。

三、独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况

公司鼓励独立董事就公司战略、投资、经营管理等方面提出合理化建议。在日常工作中，独立董事积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，重点关注与其专业相关的决策事项，为公司战略发展和规范化运作等提出有建设性的意见。公司领导高度重视独立董事意见，要求对所提建议认真理解，结合公司实际情况通过相关业务部门逐步加以落实。

公司独立董事主要建议情况摘要如下：

姓名	提出的主要建议	建议形式
虞世全	1、建议公司管理人员加强对最新修订的法律法规文件、行业政策的学习，公司加大内部控制知识的宣传力度，强化关键人员的风险防范意识； 2、在现有审计团队的基础上，引进专业的审计人才，提升内部审计工作的效率和质量，加强与外部审计的沟通，注意风险导向； 3、及时发现问题、解决问题，强调问题追究，通过建章立制的方式，将问题追责到个人。	口头建议
蓝庆新	1、随着核心业务市场的不断扩大，公司应该加强业务拓展能力，提升经营管理的质量与效率，做到精细化管理； 2、随着公司核心骨干队伍的不断壮大，建议结合实际情况和需要，借助中介机构力量适时建设有利于公司可持续发展的中长期股权激励体系； 3、鼓励管理层主动走出去，多与同行业企业进行深度交流，学习并把握同行业业态及发展趋势。	口头建议
李国敏	建议公司加强对公司业务宣传，借助新媒体的平台和力量树立企业形象。	口头建议
吴中海 (已离任)	1、公司应研究国内外形势并结合自身的条件，积极推进研发项目的进展，结合内外部形式抓住机遇、把握市场，全面调整战略规划； 2、在自主安全行业全面发展的环境下，加大研发投入力度；在各地开设子公司的同时，加强对各个子公司的团队管理与内控建设等； 3、持续加强自主创新能力，加快产品研发速度，提升产品质量，对公司研发创新方面提出建设性意见。	口头建议

四、独立董事现场办公、实地查看的情况

2019年，公司独立董事人均累计到公司现场办公的时间约为8天。公司独立董事与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况、重大事项进展情况，并利用现场参加会议的机会提前或者会后到公司进行现场调查和听取汇报，通过实地与工作人员交流，直接询问公司的生产情况。

公司独立董事到现场办公的主要情况如下：

参加人员	具体事项	现场办公地点	时间
虞世全	参加公司2019年度第一次临时股东大会，认真听取股东意见。会后陪同股东参观自主可控展示区，共同了解业务最新发展情况。	深圳总部	2019.01.07
虞世全	参加公司2019年度第二次临时股东大会，认真听取股东意见。会后了解公司现行的员工考核体系和薪酬概况。	深圳总部	2019.03.18
虞世全 蓝庆新 吴中海	对北京分公司进行视察，并与相关业务人员进行深入交流。	北京分公司	2019.04.09
虞世全	听取公司财务部门关于财务工作情况汇报、内部审	北京分公司	2019.04.10

蓝庆新 吴中海	计部门关于内部审计工作情况相关报告以及年审注册会计师对公司审计情况的汇报。就审计工作与进行会计师及公司财务人员、内部审计人员进行详细的沟通与了解。		
虞世全 蓝庆新 吴中海	审计委员会召开会议，对立信会计师事务所从事公司 2018 年度审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表进行表决并形成决议。会后与立信会计师事务所讨论公司业绩承诺情况。 战略委员会召开会议，听取公司 2018 年生产经营情况和对 2019 年的计划。 薪酬与考核委员会召开会议，对董事、监事、高级管理人员披露的薪酬进行审核。	北京分公司	2019.04.28
虞世全 蓝庆新 吴中海	参加公司第七届董事会第十八次会议，对公司 2018 年度报告、向银行申请授信额度及抵押资产、内控自我评价报告等事项进行审议并发表独立意见。会后视察和参观了子公司圣非凡的展厅及生产线，并了解公司业务情况。	北京分公司	2019.04.29
虞世全 吴中海	参加公司 2018 年度股东大会，认真听取股东意见。会后视察和参观石岩生产制造基地。	深圳总部	2019.05.21
虞世全 蓝庆新 吴中海	参加公司第七届董事会第二十三次会议，听取 2019 年半年度相关情况的汇报。	深圳总部/ 北京分公司	2019.08.29
蓝庆新	参加公司 2019 年度第三次临时股东大会，认真听取股东意见。会后参观公司展厅，并就公司中电长城大厦预售工作情况进行了了解。	深圳总部	2019.09.12
李国敏	参加公司 2019 年度第四次临时股东大会，认真听取股东意见。会后参观自主安全展示厅及观看设备演示，并走访公司日常办公场所。	深圳总部	2019.11.15
虞世全 蓝庆新 李国敏	参加公司 2019 年度第五次临时股东大会，认真听取股东意见。会后视察和参观了长城科技大厦公司展厅及研发事业部自主安全展厅。	深圳总部	2019.12.30

五、发表独立意见情况

报告期内，公司独立董事根据相关规定对董事会审议的系列事项发表了共计 57 次独立

意见，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体如下表：

发表意见的时间	审议事项	意见类型
2019.02.18	关于出售凯杰科技 100% 股权暨关联交易的事前认可意见	无异议
2019.02.19	关于出售凯杰科技 100% 股权暨关联交易的独立意见	无异议
2019.02.25	关于提名董事候选人的独立意见	无异议
2019.04.03	关于长城信安购买长城银河无形资产暨关联交易的事前认可意见	无异议
2019.04.04	关于长城信安购买长城银河无形资产暨关联交易的独立意见	无异议
2019.04.10	关于公司 2018 年度内部控制评价的独立意见	无异议
2019.04.11	关于 2018 年度日常关联交易的核查意见及 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见	无异议
2019.04.12	关于 2019 年度日常关联交易预计的独立意见	无异议
2019.04.12	关于公司股票期权激励计划调整、部分注销相关事项的独立意见	无异议

2019.04.28	关于计提资产减值准备及核销部分应收款、应付款的事前认可意见	无异议
2019.04.28	关于利用公司自有闲置资金进行理财增效暨关联交易事宜的事前认可意见	无异议
2019.04.28	关于中原电子收购中电财务部分股权调整暨关联交易的事前认可意见	无异议
2019.04.28	关于重大资产重组购入资产 2018 年度未达业绩承诺补偿方案暨关联交易及回购应补偿股份并进行减资的事前认可意见	无异议
2019.04.29	关于 2018 年度利润分配预案的独立意见	无异议
2019.04.29	关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	无异议
2019.04.29	关于公司会计政策变更的独立意见	无异议
2019.04.29	关于公司证券投资情况的独立意见	无异议
2019.04.29	关于计提资产减值准备及核销部分应收款、应付款的独立意见	无异议
2019.04.29	关于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和独立意见	无异议
2019.04.29	关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的独立意见	无异议
2019.04.29	关于利用公司自有闲置资金进行理财增效暨关联交易事宜的独立意见	无异议
2019.04.29	关于向银行申请授信额度并涉及资产担保的独立意见	无异议
2019.04.29	关于在中电财务办理存贷款事项及相关风险评估报告的独立意见	无异议
2019.04.29	关于中原电子收购中电财务部分股权调整暨关联交易的独立意见	无异议
2019.04.29	关于重大资产重组购入资产 2018 年度未达业绩承诺补偿方案暨关联交易及回购应补偿股份并进行减资的独立意见	无异议
2019.07.23	关于中原电子收购中元股份少数股东 4.98% 股权暨关联交易的事前认可意见	无异议
2019.07.24	关于中原电子收购中元股份少数股东 4.98% 股权暨关联交易的独立意见	无异议
2019.08.09	关于提名独立董事候选人的独立意见	无异议
2019.08.09	关于任免高级管理人员的独立意见	无异议
2019.08.25	关于聘任会计师事务所的事前认可意见	无异议
2019.08.25	关于向华大半导体、中国振华收购天津飞腾部分股权暨关联交易的事前认可意见	无异议
2019.08.25	关于与中电财务重新签订《全面金融合作协议》暨关联交易事宜的事前认可意见	无异议
2019.08.26	关于聘任会计师事务所的独立意见	无异议
2019.08.26	关于向华大半导体、中国振华收购天津飞腾部分股权暨关联交易的独立意见	无异议
2019.08.26	关于与中电财务重新签订《全面金融合作协议》暨关联交易事宜的独立意见	无异议
2019.08.29	关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	无异议
2019.08.29	关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见	无异议
2019.08.29	关于公司会计政策变更的独立意见	无异议
2019.08.29	关于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和独立意见	无异议
2019.08.29	关于为购买中电长城大厦项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的独立意见	无异议
2019.10.29	关于发行中期票据的独立意见	无异议
2019.10.29	关于公开发行公司债券的独立意见	无异议
2019.11.28	关于圣非凡收购轨道交通研究院 100% 股权暨关联交易的事前认可意见	无异议
2019.11.29	关于圣非凡收购轨道交通研究院 100% 股权暨关联交易的独立意见	无异议
2019.12.05	关于国有资本金注资前转作提供给公司的贷款暨关联交易的事前认可意见	无异议
2019.12.05	关于湘计海盾转让部分应收账款暨关联交易的事前认可意见	无异议
2019.12.06	关于国有资本金注资前转作提供给公司的贷款暨关联交易的独立意见	无异议
2019.12.06	关于湘计海盾转让部分应收账款暨关联交易的独立意见	无异议
2019.12.12	关于与中国电子、中电财务就国有资本金的继续使用签署展期协议暨关联交	无异议

	易的事前认可意见	
2019.12.12	关于与中国电子签署 2019 年度日常关联交易框架协议（补充协议）暨日常关联交易的事前认可意见	无异议
2019.12.13	关于与中国电子、中电财务就国有资本金的继续使用签署展期协议暨关联交易的独立意见	无异议
2019.12.13	关于与中国电子签署 2019 年度日常关联交易框架协议（补充协议）暨日常关联交易的独立意见	无异议
2019.12.25	关于公司会计政策变更的独立意见	无异议
2019.12.27	关于对经营班子进行考核及奖励的独立意见	无异议
2019.12.27	关于对经营班子进行任期绩效奖励的独立意见	无异议
2019.12.29	关于办理应收账款保理业务暨关联交易的事前认可意见	无异议
2019.12.30	关于办理应收账款保理业务暨关联交易的独立意见	无异议

总体来说，本公司认为独立董事在 2019 年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，切实维护了公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。

中国长城科技集团股份有限公司

二〇二〇年四月