

融钰集团股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2020 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。因第四届董事会任期届满，经第四届董事会第三十二次临时次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过产生第五届董事会，本人于 2020 年 9 月 1 日起不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，现将 2020 年任职期间的履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

履职期间，公司共召开 6 次董事会、3 次股东大会，本人在职期间召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人规范、合理行使投票表决权，对公司历次董事会议案及其它事项未提出异议。具体出席会议情况如下：

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	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
于雷	6	0	6	0	0	否
出席股东大会次数				3		

二、发表独立意见的情况

2020 年度本人在职期间就公司相关事项发表独立意见情况如下：

序号	发表独立意见事项	发表独立意见时间	发表独立意见类型
1	关于全资子公司申请银行贷款并由公司为其提供担保的独立意见	2020 年 1 月 13 日	同意
2	关于聘任审计部负责人的独立意见	2020 年 2 月 25 日	同意

序号	发表独立意见事项	发表独立意见时间	发表独立意见类型
3	关于深圳证券交易所关注函相关问题的独立意见	2020年3月18日	同意
4	关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的独立意见	2020年4月29日	同意
5	关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见		
6	关于续聘会计师事务所事项的独立意见		
7	关于公司会计政策变更的独立意见		
8	关于计提资产减值准备及核销资产的独立意见		
9	关于续聘会计师事务所的事前认可意见	2020年4月29日	同意
10	关于转让宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司100%股权事项的独立意见	2020年6月8日	同意
11	关于转让融钰信通商业保理有限公司100%股权事项的独立意见		
12	关于注销全资子公司事项的独立意见		
13	关于向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保的独立意见		
14	关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的独立意见		
15	关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的事前认可意见	2020年6月8日	同意
16	关于公司董事会换届选举事项的独立意见	2020年8月14日	同意
17	关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见	2020年8月27日	同意
18	关于报告期内公司对外担保情况的专项说明和独立意见		
19	关于计提资产减值准备的独立意见		

三、在公司进行现场调查的情况

2020年度履职期间，本人通过召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行实地考察并了解了公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话、微信等方式与公司相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，忠实地履行了独立董事职责。

四、在董事会各委员会的工作情况

本人为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。2020 年度履职期间，本人积极参加会议，利用自身的专业知识，对公司的战略发展及业务扩展等方面提出建议；主持召开薪酬与考核委员会会议，认真审核了公司董事(非独立董事)及经理人员的履行职责情况及公司薪酬制度。

五、保护投资者权益方面所做的工作

2020年度履职期间，本人对董事会审议的各项议案，都进行了深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，行使表决权；在工作中本人对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保他们认真履行全体股东的信托责任，保护中小股东的合法权益；本人还持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。

六、其他工作

- 1、未有提议召开董事会的情况；
- 2、未有提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020 年度履职期间，本人严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定及要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和所有股东的利益。

独立董事：

于雷

二〇二一年四月二十九日