

贵州航天电器股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

一、出席 2011 年董事会会议的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
李纪南	4	4			

经公司 2011 年第一次临时股东大会选举，本人当选航天电器第四届董事会独立董事，当选独立董事后本人严格按照法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，认真行使公司赋予的权利，勤勉尽职，及时了解公司生产经营信息，关注公司发展，准时参加公司 2011 年度召开的董事会会议和专门委员会会议，在审议讨论重大经营事项时，积极参与决策，充分利用自己的专业知识和经验做出客观、独立的判断，对公司健康发展发挥了积极作用。2011 年本人对提交董事会审议表决的事项，全部投了赞成票。

二、出席 2011 年股东大会的情况

姓 名	当选独立董事后，公司股东大会召开次数	出席次数
李纪南	-	-

三、2011 年发表独立意见的情况

2011 年 9 月 10 日，对第四届董事会第一次会议审议通过《关于决定专职副董事长薪酬的议案》、《关于决定公司高级管理人员薪酬的议案》，发表独立董事意见如下：

对公司第四届董事会第一次会议决定公司专职副董事长薪酬；聘任总经理、副总经理、财务总监及决定其报酬的事项，发表如下独立意见：

1、董事会为专职副董事长确定的薪酬标准符合公司薪酬政策，决策程序遵循了法律法规的规定。

2、陈振宇、孙智云、王跃轩、李凌志、张旺、杨勇、黄俊才先生、王丽文女士不具有《公司法》第 147 条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，符合法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

上述高级管理人员提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

综上，同意董事会为公司专职副董事长原维亮先生确定的薪酬标准。同意董事会聘任陈振宇先生为公司总经理，聘任孙智云、王跃轩、李凌志、杨勇、黄俊

才先生、王丽文女士为公司副总经理；聘任张旺先生为公司财务总监及董事会为他们确定的报酬标准。

四、2011 年在公司进行现场调查的累计天数

姓 名	在公司进行现场调查的累计天数
李纪南	11

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

作为公司决策机构的董事会在公司治理中担负重要责任，由于管理体制等方面的原因，国内上市公司董事会成员中内部董事比例一直较高，导致董事会对公司战略管理控制及评价、决策效率等方面未能完全适应资本市场发展需求。2011年，在公司董事会换届选举期间，我和其他几位独立董事向公司建议，在新一届董事会中调整独立董事和内部董事的比例，该建议得到公司采纳，新一届董事会中独立董事与内部董事的比例为 4：5，独立董事的专家优势在公司董事会中将得到更好的发挥。

六、公司存在的问题及建议

现代技术发展迅猛，各种高新技术集成度越来越高，单一功能的元器件难以适应新的发展趋势。建议公司密切关注高新技术发展趋势，充分利用现代新技术、新工艺，将机、电、光、液、气、热等进行系统集成，开发更高层级的系统级机电组件产品，逐步形成新的经济增长点，并以此带动公司产品技术升级，提升公司市场竞争力。

七、联系方式

姓名	联系地址	电话	传真	电子信箱
李纪南	北京迈科思克电子有限公司	010-84029233	010-84029947	13301011140@189.cn

贵州航天电器股份有限公司

独立董事：李纪南

二〇一二年四月十日