

# 武汉华中数控股份有限公司

## 独立董事 2015 年度述职报告

### （王典洪）

各位股东及股东代表：

本人在 2015 年年初至 2015 年 5 月 13 日担任武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2015 年任职期内履行职责的基本情况报告如下：

#### 一、出席会议情况

本人 2015 年任期内，公司共召开了 3 次董事会和 1 次股东大会，本人亲自参加了任期内的 3 次董事会，委托张敦力先生参加了 1 次股东大会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对各次董事会会议审议的议案均发表了同意意见。

#### 二、发表独立意见的情况

任期内，本人作为公司的独立董事，对公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2015 年 4 月 8 日，本人对公司拟提交第九届董事会第八次会议审议的关于公司 2014 年度利润分配预案、关于公司 2015 年度日常关联交易计划发表了事前认可意见。

2、2015 年 4 月 19 日公司召开第九届董事会第八次会议，本人对公司 2014 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况、关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告、关于公司 2014 年度利润分配预案、关于公司 2015 年度日常关联交易计划、关于公司 2015 年度高层管理人员薪酬与考核管理方案、关于公司聘请 2015 年度审计机构、关于选举公司独立董事的议案、关于将公司“中、高档数控系统产业化”项目结项并将节余资金永久性补充流动资金、关于公司变更会计政策、关于公司 2014 年度计

提资产减值准备发表了独立意见。

### 三、董事会专门委员会工作情况

1、任期内，本人为公司第九届董事会提名委员会主任委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，主持了提名委员会的各项工作，对公司聘任朱永平先生为独立董事、杨鹏先生为独立董事的任职资格进行了认真审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事的情形，并同意将其提交至董事会审议，积极履行了提名委员会主任委员的职责。

2、任期内，本人为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参加了薪酬与考核委员会会议两次，对公司董事和高级管理人员薪酬考核情况进行监督。根据公司各董事和高级管理人员所负责的工作范围等因素，审核了公司 2015 年度高管、董事薪酬与考核方案，对考核和评价标准提出建议，进一步提高了公司在薪酬考核方面的科学性，充分调动公司经营管理团队积极性，促进公司健康、可持续发展。

### 四、现场调查情况

任期内，本人多次对公司进行现场考察，与公司其他董事、监事、高管积极沟通，与相关工作人员保持密切联系，多方面了解公司的日常经营、财务状况、内部控制等；同时，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注新闻传媒、网络传媒关于公司的相关报道，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出合理建议。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、任期内，本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真审议提交董事会审议的议案，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、任期内，本人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》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、公正、及时地完成信息披露工作。

### 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意

见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

#### 七、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人 2015 年任期内述职报告。本人在担任公司独立董事期间，积极参与公司重大事项的决策，公正、公平的维护公司及全体股东利益，认真履行职责。由于本人担任公司独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，自 2015 年 5 月 13 日起不再担任公司独立董事，本人衷心希望今后公司在董事会领导下一如既往的稳定经营、规范运作，不断增强盈利能力，促进公司健康、可持续发展。

独立董事签名：\_\_\_\_\_

王典洪

2016 年 2 月 22 日