

江苏华西村股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真履行忠实和勤勉义务，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构。同时及时了解公司的生产经营信息及关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将报告期内履行职责的基本情况报告如下：

一、报告期内出席公司董事会会议及投票情况

2015 年度，公司共召开了十次董事会会议，本人亲自参加了 5 次现场会议，参加通讯表决会议 5 次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人认真审议了董事会会议的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

二、发表独立意见情况

1、2015 年 2 月 15 日，对第六届董事会第四次会议审议的相关事项，包括：公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、公司 2014 年度利润分配预案、公司 2014 年度内部控制评价报告、预计公司 2015 年日常关联交易、公司续聘会计师事务所、公司衍生品投资及风险控制情况等发表了独立意见；

2、2015 年 7 月 27 日，对第六届董事会第七次会议审议的相关事项，包括：公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、关于全资子公司——村资本有限公司（筹）受让控股股东江苏华西集团公司股权发生关联交易、关于聘任高级管理人员等发表了独立意见；

3、2015 年 8 月 20 日，对第六届董事会第十次会议审议的相关事项，包括：补选公司董事、公司公开发行公司债券等事项发表独立意见；

4、2015 年 9 月 8 日，对第六届董事会第十一次会议审议的相关事项，包括一村资本有限公司投资设立并购基金事项、使用部分闲置自有资金进行投资理财事项等发表独立意见。

三、保护投资者合法权益方面所做的工作：

1、对公司治理结构及经营管理的调查。报告期内，本人对公司的生产经营和财务状况进行了了解，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。凡董事会议审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询，了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况，充分履行了独立董事的职责。

2、持续关注公司的信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的利益。

3、自身学习情况。为切实履行好独立董事职责，本人认真学习了《公司法》、《证券法》以及上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深了对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。

四、任职董事会各委员会工作情况

本人作为提名委员会主任委员，主持了提名委员会 2015 年召开的会议；对公司董事、监事、高级管理人员的表现作了综合评议，保证董、监、高的胜任能力，保证公司的持续稳定发展。

同时，本人作为审计委员会、战略委员会委员，参加了 2015 年度审计委员

会会议以及战略委员会会议。

五、其他工作

- 1、无提议召开董事会议的情况。
- 2、无提议召开临时股东大会的情况。
- 3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2015 年度履行职责的情况汇报。新的一年，本人将继续本着诚信、勤勉的态度，加强学习，特别是证监会、深交所发布的有关规定和文件，强化对社会公众股东的保护意识，提高对公司、投资者权益的保护能力，保护中小投资者的利益。加强与公司高管人员的沟通，认真履行职责，并发挥自身专业特长，为公司规范、快速发展献计献策，切实维护公司和全体股东的利益。

江苏华西村股份有限公司

独立董事：施 平

2016 年 3 月 15 日