

苏州道森钻采设备股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护了公司和股东的权益。现将 2015 年度的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

公司 2015 年度董事会召开了 6 次、股东大会召开了 1 次，其召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事均未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

2015 年度，韩学功先生应出席董事会次数 6 次，亲自出席 6 次；韩学功先生列席了公司 2014 年度股东大会。

2015 年度，方新军先生应出席董事会次数 6 次，亲自出席 6 次；方新军先生列席了公司 2014 年度股东大会。

2015 年度，张玉虎先生应出席董事会次数 6 次，亲自出席 6 次；张玉虎先生列席了公司 2014 年度股东大会。

对各次董事会会议审议的相关议案，独立董事本着诚信负责的原则，经过客观慎重的考虑，对各项议案及其它事项没有提出异议，均投了赞成票，没有投反

对票和弃权票的情况。

二、发表独立意见的情况

2015 年度，根据国家有关法律法规和《公司章程》等规定，独立董事在第二届董事会第八次（临时）会议上发表了“关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见”和“关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见”。

三、对公司进行现场调查的情况

2015 年度，除参加董事会、股东大会外，独立董事专程到公司进行现场考察 2 次，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，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。

四、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。

按照公司章程，韩学功先生、方新军先生、张玉虎先生分别担任了相关委员会的委员或主任委员，并提前审议各届董事会的有关议案，形成会议记录，进行修改后提交对应董事会进行审议。

五、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2016 年独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负

责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。维护好全体股东的合法权益。

最后，对公司相关工作人员在我们 2015 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事：韩学功、方新军、张玉虎

二〇一六年四月