

广东英联包装股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

——贝 旭

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关条款的要求，认真履行独立董事职责，勤勉、认真、谨慎地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效地维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2016 年度履职情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

2016 年度，公司共召开 5 次董事会会议，本人以现场方式参加了 5 次会议。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。

本年度，公司共召开了股东大会 4 次，本人列席了 4 次股东大会。

2016 年度，本人认真参加公司董事会和股东大会，积极了解公司的生产运营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决策所需要的资料。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。

二、发表独立意见的情况

2016 年度，在任职期间，本人详细了解公司经营运作情况，就以下事项发表了同意意见的独立意见：

1、2016 年 1 月 21 日，在公司第一届董事会第十三次会议上，对公司出具的《广

东英联包装股份有限公司截止2015年12月31日的内部控制评价报告》发表了独立意见。

2、2016年3月11日，在公司第一届董事会第十四次会议上，对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构事宜、2015年度利润分配方案、公司关联方为公司与中国工商银行有关借款提供保证担保、公司高级管理人员薪酬调整事项发表了独立意见。

3、2016年7月20日，在公司第一届董事会第十五次会议上，对公司出具的《广东英联包装股份有限公司截止2016年6月30日的内部控制评价报告》、公司向中国民生银行股份有限公司申请授信提供担保事项、公司关联方为公司提供信用证担保事项发表了独立意见。

4、2016年9月30日，在公司第一届董事会第十六次会议上，对公司董事会换届选举事宜、第二届董事会董事薪酬方案、公司高级管理人员薪酬方案发表了独立意见。

5、2016年10月22日，在公司第二届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

2017 年度，在本人任职期间，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议并履行相关职责。

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，根据《薪酬与考核委员会议事规则》的要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案与考核方案，按照绩效评价标准对公司董事、高级管理人员的工作进行有效评估，提出合理化建议。

同时，本人作为战略委员会委员，结合公司所处行业发展及公司自身经营情况，对公司长远发展和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥独立董事的监督作用。

作为审计委员会的委员，积极参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计和评价报告的等进行审阅，督促审计工作的落实和开展，对公司内部审计部门及其工作进行有效监督，加强内外部审计的沟通，对公司重大财务信息进行审议，监督公司内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。

四、对公司进行现场调查的情况

本人作为公司独立董事，在2016年度能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

五、培训和学习情况

本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司组织的各种形式的培训，力求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，并促进公司进一步规范运作。

六、其他工作情况

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

七、对2017年度工作的展望

2017年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知识与经验为公司的发展提供更多有建设性的建议；加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。最后，对公司经营管理层及相关工作人员在本人2016年度工作中给予的协助和积极配合表示衷心感谢！

独立董事：贝旭

2017年1月25日