

# 广东燕塘乳业股份有限公司

## 第三届董事会独立董事 2016 年年度述职报告

（朱滔、李琛蛟、戴锦辉）

广东燕塘乳业股份有限公司全体股东：

我们三人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，自 2016 年 12 月 23 日任职以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《章程》、《独立董事工作制度》等的要求，独立、勤勉、尽责、忠实地履行职责，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。我们现将 2016 年任职期间（2016 年 12 月 23 日至 12 月 31 日）履行职责的情况汇报如下：

### 一、2016 年出席董事会和股东大会的情况

2016 年 12 月，我们三人通过现场或通讯的方式列席了提名我们为公司第三届董事会独立董事的第二届董事会会议及审议相关选举事项的临时股东大会，并在该两次会议上就各自符合提名和任职条件的情况作出了说明。我们自公司 2016 年 12 月 23 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过相关选举事项之日起担任公司独立董事。

任职当天，公司第三届董事会召开了第一次会议，审议通过了关于聘任新一届高级管理人员及其他需要董事会聘任人员的相关议案，我们认真听取了各提名人的介绍和被提名人的任职说明，秉持客观、独立、公正的立场，对拟聘人员和聘任程序发表了客观、公正的独立意见，确认拟聘人员资质和聘任程序均合法有效，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，因此，各自投出了赞成票，无反对、弃权的情况，审慎履行了独立董事的职责。2016 年度，公司仅召开了该 1 次第三届董事会会议，我们认为公司第三届董事会能够严格按照《公司法》及公司《章程》等规定履行职责，此次董事会的召集、召开、议事、表决、档案管理及信息披露程序均符合相关规定。

2016 年，在我们任职公司第三届董事会独立董事的 9 天时间内，公司未召开股东大会。

2016 年，我们出席公司第三届董事会的汇总情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱滔	1	1	0	0	无
李琛蛟	1	1	0	0	无
戴锦辉	1	1	0	0	无

### 三、我们在董事会各专门委员会的履职情况

根据公司《章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。依照各专门委员会《议事规则》等相关规定，我们在第三届董事会第一次会议中被提名当选为各委员会委员，其中独立董事朱滔先生和戴锦辉先生在之后召开的各委员会第一次会议上还被选举为主任委员。具体情况如下：

朱滔先生：任审计委员会主任委员、提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。

李琛蛟先生：任审计委员会委员和提名委员会委员。

戴锦辉先生：任薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员。

各专委会成立后，我们与第二届董事会各专委会成员完成了档案和工作交接，并在各专委会新任主任委员的主持下，系统梳理了公司的各项规章制度，特别是独立董事工作制度和董事会各专门委员会会议事规则，不断加强学习，提高各自的履职能力。

### 四、集体声明

2016年，我们对公司进行过3次实地走访，与公司管理层和相关职能部门的负责人进行了深入的沟通，查阅了公司存档的各期定期报告原件，了解了公司所在行业特征、所处的行业地位、公司战略目标的设定背景和近年来生产经营与管理运作的基本情况，为之后履职做足功课。我们有信心、也有准备站好公司独立董事这班岗，依法监督公司各项工作的规范运作，加强与投资者的沟通，切实保护全体投资者特别是中小投资者的合法权益，以各自的专业所长，为公司健康长效发展做出努力。

## 五、联系方式

1、姓名：朱滔

电子邮箱：zhutao@jnu.edu.cn

2、姓名：李璞蛟

电子邮箱：lilijiao@shujin.cn

3、姓名：戴锦辉

电子邮箱：2246768234@qq.com

以上是我们通过董事会提交股东大会审议的述职报告，再次感谢公司和各位股东对我们的信任！

独立董事： \_\_\_\_\_

2017年2月