

# 烟台龙源电力技术股份有限公司

## 独立董事2016年度述职报告

本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《指引》”）及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事作用。现将本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、参加董事会情况

2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，谨慎行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2016年度，公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2016年度，本人出席公司董事会的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数			6
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席
5	1	0	否

## 二、发表独立意见情况

2016 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

2016 年 1 月 19 日，在公司第三届董事会第七次会议上，本人对提名董事候选人及聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

2016 年 3 月 9 日，在公司第三届董事会第八次会议上，本人对董事及高级管理人员薪酬、2015 年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、公司 2015 年度利润分配预案、2015 年度内控自我评价报告、2015 年度募集资金存放与使用情况、2016 年度日常性关联交易、续聘众环海华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构、提名董事候选人、购买理财产品等事项发表了独立意见。

2016 年 6 月 28 日，在公司第三届董事会第十次会议上，本人对聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

2016 年 8 月 9 日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人对 2016 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况，2016 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

2016 年 10 月 27 日，在公司第三届董事会第十二次会议

上，本人对公司购买理财产品事项发表了独立意见。

本人认为公司董事会审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所有审议议案内容公平合法、表决程序公正有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 三、对公司进行现场调查的情况

本人担任独立董事期间，借参加董事会等机会到公司进行实地考察。重点对公司内部控制、规范运作等制度建设及实施情况进行检查。并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，关注媒体、网络有关公司的报道，为公司树立良好的企业形象提出建议。

### 四、在保护投资者权益方面所做的相关工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照深交所《创业板股票上市规则》、《信息披露管理办法》以及公司《信息披露制度》等有关规定的要求真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

2、董事会专业委员会履职情况。本人担任董事会薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员。2016年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会会议事规则等相关规定，审查了公司董事及高级管理人员的绩效评价标准和薪酬情况，监督公司薪酬制度的执行；审查了公司年度内部审计计划及每季度内部审计报告，在公司年报编制过

程中仔细审阅相关资料，勤勉尽职充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、本人十分重视与履职相关的法律、法规及部门规章的学习，尤其是涉及创业板公司的特殊规定。不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供意见和建议，形成自觉维护中小股东权益的思想意识。

## 五、其他工作情况

2016年度，本人无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

本人任职期间，公司董事会、管理层和相关人员均给予了积极有效地配合与支持。未来，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规及《公司章程》的有关要求，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，保持独立性，为维护公司利益和全体股东合法权益作出贡献。

独立董事：姜付秀

二〇一七年三月二十二日