

独立董事2016年度工作报告

2016年，作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，依法促进公司规范运作，有效保证了公司运营的合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事在公司治理中的作用。现将2016年度独立董事工作报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）报告期内独立董事任职及变动情况

报告期内，公司第二届董事会由13名董事组成，其中独立董事5名，基本情况如下表所列：

姓名	性别	职务	任期
缪晴辉	女	独立董事	2015.4.23-2017.4.26
付磊	男	独立董事	2015.4.23-2018.3.12
吕随启	男	独立董事	2015.4.23-2018.3.12
雷宏业	男	独立董事	2015.6.10-2018.4.22
刘斌	男	独立董事	2016.2.3-2018.4.22

2016年2月3日，公司召开2016年第一次临时股东大会，选举刘斌为公司第二届董事会独立董事。

（二）报告期内独立董事在董事会专门委员会任职及变动情况

根据各自的专业经验和知识，公司独立董事还在董事会的专门委员会中分别担任了重要的职务，为提高董事会的科学决策水平、高效履行职责提供了专业保障。报告期内，独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下表：

姓名	第二届董事会专门委员会职务
缪晴辉	薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员

付磊	审计委员会主任委员
吕随启	薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员
雷宏业	审计委员会委员
刘斌	投资与发展委员会委员

2016年10月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议，补选独立董事刘斌先生为第二届董事会投资与发展委员会委员。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开10次董事会、5次股东大会（其中现场股东大会3次）。本着勤勉尽责的态度，公司独立董事积极出席有关会议，就提交的议案均认真审阅，对公司有关事项进行充分了解后，充分发表专业、独立意见，严谨地行使表决权。在完善公司治理、防范风险以及重大投资决策等方面起到了积极的促进作用。

报告期内独立董事出席董事会、股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会情况							出席股东大会情况	
	召开董事会次数	应出席董事会次数	现场出席次数	电话方式出席次数	其他通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	召开股东大会现场会议次数	出席股东大会现场会议次数
缪晴辉	10	10	2	5	3	0	0	3	1
付磊	10	10	5	2	3	0	0	3	2
吕随启	10	10	2	3	3	2	0	3	0
雷宏业	10	10	2	5	3	0	0	3	0
刘斌	10	8	4	1	3	0	0	3	0

注：刘斌独立董事于2016年2月3日起履行独立董事职责。

报告期内，公司共召开了2次投资与发展委员会，6次审计委员会，3次风险管理委员会，2次提名委员会，2次薪酬与考核委员会，分别对涉及专门委员会职责的重大事项进行了认真的研讨审议。

报告期内，独立董事出席各专门委员会的具体情况如下：

	缪晴辉	付磊	吕随启	雷宏业	刘斌
--	-----	----	-----	-----	----

审计委员会	-	6/6	-	6/6	-
薪酬与考核委员会	2/2	-	2/2	-	-
风险管理委员会	-	-	-	-	-
投资与发展委员会	-	-	-	-	1/1
提名委员会	2/2	-	2/2	-	-

注：1、会议出席情况为“亲自出席次数/应出席会议次数”。

2、刘斌独立董事于 2016 年 10 月 28 日起担任投资与发展委员会委员。

（二）独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，公司独立董事根据有关法律法规的要求，就关联交易、补选董事、聘任高管、利润分配、股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2016 年半年度报告及其摘要等事项出具了 10 次事前认可意见或独立意见，具体如下：

1、关联交易方面

（1）2016 年 2 月 5 日，公司独立董事对 2015 年关联交易执行情况事项进行了审议，在了解相关信息的基础上，对审议事项表示认可意见并发表了独立意见。

（2）2016 年 3 月 8 日，公司独立董事对《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》进行了审议，在了解相关信息的基础上，对审议事项表示认可意见并发表了独立意见。

（3）2016 年 11 月 7 日，公司独立董事对公司向东北工业集团有限公司提供反担保暨关联交易事项进行了审议，在了解相关信息的基础上，对审议事项发表了事前认可意见。

（4）2016 年 11 月 11 日，公司独立董事对《关于公司向东北工业集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案》进行了审议，在了解相关信息的基础上，对审议事项发表了独立意见。

（5）2016 年 12 月 12 日，公司独立董事对公司收购第一创业摩根大通证券有限责任公司部分股权暨关联交易事项进行了审议，在了解相关信息的基础上，对审议事项发表了事前认可意见。

（6）2016 年 12 月 16 日，公司独立董事对《关于收购第一创业摩根大通证券有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》进行了审议，在了解相关信息的基础上，对审议事项发表了独立意见。

2、补选董事、聘任高管方面

2016年8月5日，公司独立董事对补选公司董事和聘任公司高级管理人员事项进行了审议，在了解相关信息的基础上，对审议事项发表了独立意见。

3、利润分配

2016年8月5日，公司独立董事对公司2015年度利润分配方案事项进行了审议，在了解相关信息的基础上，对审议事项发表了独立意见。

4、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况

2016年8月5日，公司独立董事对2016年1至6月份控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了审议，在了解相关信息的基础上，对审议事项发表了独立意见。

5、2016年半年度报告及其摘要

2016年8月24日，公司独立董事对2016年半年度报告及其摘要的部分财务数据进行更正事项进行了审议，在了解相关信息的基础上，对审议事项发表了独立意见。

（三）日常工作情况

报告期内，公司独立董事严格根据相关法律法规的要求，认真履行职责，通过多种沟通渠道，检查董事会有关决议执行情况，全面了解公司实际经营管理状况，切实履行监督、检查职责，有效保障广大投资者的合法权益。

1、监督公司日常经营管理状况

报告期内，公司以多种方式为独立董事提供了了解公司运营状况的便利，为其独立判断提供决策依据。公司独立董事通过审阅定期报告、月度财务报告、公司信息披露文件和公司董事会议案等有关资料，了解公司经营状况，并持续关注媒体、网络关于公司的报道，掌握公司动态。

董事会闭会期间，公司独立董事通过到公司现场实地调研、听取汇报等方式，了解公司业务经营状况、内部控制制度建设及执行情况、公司重大事项推进情况、董事会决议执行情况等，有效对公司全面监督、检查。报告期内，公司规范运作，内部控制水平持续提升，稳步推进各项业务计划，董事会决议得到有效执行，经营管理水平进一步提升。

2、公司治理方面

报告期内，公司按照证监会和深交所有关上市公司监管要求，对包括公司章程、独立董事工作制度、三会议事规则、关联交易管理办法等在内的原有 7 项公司治理制度进行修订完善，并新制定了包括信息披露事务管理制度、对外投资管理制度、独立董事年报工作规程、会计师事务所选聘制度等 12 项制度。公司独立董事认真审阅了相关制度，充分发挥独立董事作用，协助提高了公司治理的规范运作水平。

3、积极参与公司年度财务报告审计工作

报告期内，公司按照证监会和深交所有关上市公司监管要求，制定了《独立董事年报工作规程》。在公司 2016 年度财务报告审计过程中，本人充分重视审计委员会及独立董事职责，与公司经营管理层及年度报告审计会计师事务所相关人员充分沟通交流，听取年审会计师对财务报告审计工作汇报；通过电话会议、审阅资料等方式，了解审计工作进展情况，提出相关建议，确保公司财务报告审计工作的顺利进行。

4、切实维护中小股东合法权益

2016 年公司上市后，为切实维护广大投资者尤其是中小股东合法权益，公司独立董事密切关注公司日常经营状况，通过主动调查获取做出决策所需要的信息和资料，关注深交所“投资者互动平台”，了解投资者诉求，为切实履行独立董事职责奠定基础。为进一步维护广大投资者合法权益，公司独立董事通过认真审阅公司相关会议资料、与公司经营管理层沟通、主动搜索决策所需有关资料等方式，了解公司经营管理情况，对公司对外担保、关联交易、对外投资等重大事项，以及股东分红回报规划等有关事项发表了独立意见。

公司能够以股东利益为最高宗旨，努力提升经营业绩和盈利能力，积极回报股东，制定的利润分配方案科学合理，报告期内不存在损害中小股东合法权益的行为。

5、其他事项

报告期内，公司独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。公司独立董事严格按照公司各专门委员会议事规则履行职责，发挥了对董事会科学决策的支持和监督作用。

三、总体评价

2016 年，公司独立董事在任职期间，能够遵守法律、法规及《公司章程》的有关规定，有足够的时间和精力履行职责。在做出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，维护了公司及中小股东的利益。

独立董事：缪晴辉、付磊、吕随启、雷宏业、刘斌

二〇一七年三月二十四日