

一汽轿车股份有限公司

2016年度独立董事述职报告

本人（管欣）作为一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度工作情况述职如下：

一、出席会议情况

2016年，本人任期内公司共召开了6次董事会，每次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	委托出 席次数	缺席次数	是否连续两次未亲 自出席会议
管欣	6	6	0	0	否

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票6次，反对票0次，弃权票0次。

作为独立董事，本人按时出席董事会会议，积极列席公司股东大会，在召开会议前仔细阅读公司提前发送的会议资料，主动获取并了解所需要的资料，认真审议会议的各项议案，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析与判断，并以谨慎的态度行使表决权。

二、发表独立意见情况

2016年，本人对公司的以下议案进行认真审议，发表独立意见如下：

发表意见的时间	独立意见涉及的议案或事项	意见类型
2016年3月30日	公司预计2016年日常关联交易金额、公司2015年度内部控制自我评价、公司2015年度利润分配预案、授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资、在一汽财务有限公司进行日常存款业务、对一汽财务有限公司的风险评估报告、续聘财务审计机构、续聘内控审计	同意

	机构、前期会计差错更正、与中国一汽签订《商标使用许可合同》补充协议	
2016年6月3日	关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案	同意
2016年8月26日	一汽财务有限公司的风险评估报告、提名付炳锋先生、汪玉春先生为董事候选人	同意
2016年11月18日	关于公司向中国第一汽车股份有限公司转让资产的议案	同意

三、在董事会专门委员会中的工作情况

作为薪酬与考核委员会主任委员，以公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》为指导，主持薪酬与考核委员会的日常工作，积极关注高管人员分管的工作范围、主要职责、工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、业务创新能力等，认为公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务，并对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，薪酬发放履行了决策程序。

2016年，依据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，薪酬与考核委员会能够规范、高效地开展工作，独立董事认真履行职责，对公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

四、对公司进行现场考察的情况

2016年度，利用参加董事会、股东大会等相关会议的机会，对公司进行了实地考察，详细听取、询问了公司高管和相关部门负责人公司的经营状况、财务情况和规范运作流程；在公司2016年度报告的编制过程中，对相关材料进行了充分地审阅和了解，并与公司管理层就2017年的行业发展趋势及经营计划等方面展开了充分的沟通和交流。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。

2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照法律、法规和规章制度，真实、及时、完整地披露信息。

3、通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对保护中小股东合法权益有了更深的

理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，加强了对公司和投资者的保护能力。

六、其它工作情况

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

2017 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，严格按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，发挥自己作为独立董事的作用，切实维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：管 欣

二〇一七年三月三十日