

一汽轿车股份有限公司

2016年度独立董事述职报告

本人（王爱群）自担任一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，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，勤勉履行独立董事职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，切实维护了公司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，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
王爱群	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，本人亲自出席公司召开的6次董事会会议，积极列席公司股东大会，主动获取并了解做出决策所需的情况和资料，在召开董事会会议前仔细审阅会议文件及相关材料，会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议与意见，对提高公司董事会的决策水平起到了积极的作用。

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	同意

	的风险评估报告、续聘财务审计机构、续聘内控审计机构、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委员，以《董事会薪酬与考核委员会议事规则》为指导，积极关注公司高级管理人员履职情况和报酬情况以及绩效考核情况，认为公司高级管理人员 2016 度薪酬符合相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

作为审计与风险控制委员会委员，以《董事会审计委员会议事规则》为指导，持续关注 2016 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，审阅公司定期报告相关事项，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，及时与审计会计师进行沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。

四、对公司进行现场考察的情况

2016 年度，本人在任职期间对公司进行了现场考察，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，通过审阅公司文件、参加会议、听取汇报等多种形式，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，注意外部环境及市场变化对公司战略规划的影响。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3、为了更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力。

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，本人将继续按照法律、法规的规定和要求，积极参与，审慎、认真、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见和建议，努力提高董事会、董事会专门委员会决策的合理性、合法性、科学性，切实维护公司整体利益和广大投资者的合法权益。

独立董事：王爱群

二〇一七年三月三十日