

# 上海同济科技实业股份有限公司

## 2016 年度独立董事述职报告

作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，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制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责和义务。现将 2016 年度履职情况汇报如下：

### 一、 独立董事基本情况

公司第七届董事会独立董事钱逢胜先生、陈康华先生、俞卫中先生、吕明方先生于 2016 年 1 月期满离任。公司 2016 年第一次临时股东大会选举储一昀先生、张驰先生、孙益功先生为公司第八届董事会独立董事。

我们的个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

储一昀，1964 年出生，中共党员，上海财经大学会计学博士学位。上海财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任财政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员，公安部公安现役部队会(审)计系列高级专业技术资格评审委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会会计教育分会执行秘书长，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。中国巨石股份有限公司、泰豪科技股份有限公司独立董事。本公司第八届董事会独立董事。

张驰，1958 年出生，中共党员，华东政法大学民商法教授，民商法硕士生和博士生导师，华东政法大学民法研究中心副主任，中国法学会民法研究会理事，上海市法学会民法学会理事。上海市仲裁委员会仲裁员，上海市中信正义律师事务所兼职律师。兼任上海海立（集团）股份有限公司、大承医疗投资股份有限公司、博创科技股份有限公司独立董事，以及非上市公司中海环境科技（上海）股份有限公司独立董事。本公司第八届董事会独立董事。

孙益功，男，1973 年出生，同济大学汽车工程系硕士，后取得中欧国际工商学院 EMBA 学位。1998 年创办同策咨询，现任同策咨询董事长，兼任上海市工商联房地产商会副会长，上海房地产经纪行业协会副会长。本公司第八届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未

在公司股东单位中担任职务，不存在影响独立性的情况。

## 二、 独立董事年度履职情况

2016年度，我们本着勤勉、负责的态度，均按时出席了董事会及各专门委员会会议和股东大会，对会议议案认真审议，并根据相关规定发表有关独立意见。在会议召开前，对提交审议的议案进行客观审慎的思考，在必要时向公司问询；在会议召开过程中，参与各项议题的讨论，并以专业能力和经验作出独立判断、提出合理建议。报告期内，我们未提出召开董事会及股东大会等议项，对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

出席会议情况如下：

2016年公司共召开董事会会议8次，股东大会会议2次，我们出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托次数	缺席次数	出席股东大会次数
储一昀	7	7	0	0	0
张弛	7	7	0	0	1
孙益功	7	7	0	0	0
钱逢胜	1	1	0	0	0
陈康华	1	1	0	0	0
俞卫中	1	1	0	0	0
吕明方	1	1	0	0	0

在日常工作中，公司管理层高度重视与我们的沟通，公司总经理、董事会秘书等与我们保持密切联系，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了必要的工作条件，不干预我们独立行使职权。

## 三、2016年度履职重点关注事项的情况

### 1、关联交易情况

报告期内，公司发生了预计日常关联交易。我们认为，日常关联交易符合公司生产经营和战略发展的需要，审议关联交易的董事会召集和召开程序、表决程序和方式合法合规。关联交易定价原则符合相关法律法规的规定，不存在损害上

市公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。

## 2、对外担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及其他有关规范性文件要求，我们对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的了解和核实。我们认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，并履行信息披露义务。公司的担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司和控股孙公司，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

## 3、募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 4、董事提名、高级管理人员聘任情况

(1)2016年，公司董事会进行了换届选举，时任独立董事在公司第七届董事会2016年第一次临时会议发表独立意见如下：

①公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

②同意提名丁洁民先生、高国武先生、王明忠先生、张晔先生为公司第八届董事会董事候选人，同意提名储一昀先生、张驰先生、孙益功先生为第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(2)在公司第八届董事会聘任高级管理人员时发表意见如下：

公司第八届董事会决定聘任张晔先生为公司总经理，杨卫东先生、骆君君先生、俞卫中先生为公司副总经理，骆君君先生为公司董事会秘书。经审阅上述人员履历并了解相关情况，没有发现其有《公司法》规定的不得担任高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。对上述人员的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。同意本公司第八届董事会对上述人员的聘任。

## 5、董事津贴调整及董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司董事会审议通过的董事、独立董事津贴标准是依据市场上同类项上市公司平均水平并结合公司实际情况而确定的，有利于调动公司董事、独立董事的工作积极性，符合公司长期利益，有利于公司持续稳定健康发展。董事会对公司董

事及独立董事津贴标准的制定、审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意董事会制定的董事及独立董事津贴标准。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员各司其职，认真履行职责，相关薪酬发放程序符合《公司章程》及公司有关薪酬制度的规定。

#### 6、续聘会计师事务所情况

我们对公司聘请会计师事务所事项发表独立意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，自聘任以来一直坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表意见，按时完成公司委托的审计工作。续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于维护公司审计工作的持续、完整，符合公司的长远利益。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务及内部控制审计机构。

#### 7、关于《公司章程》部分条款修订的独立意见

公司 2016 年对《章程》的修改，进一步完善了现金分红政策，明确股东大会审议重大事项时中小投资者单独计票，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及相关监管要求，符合公司实际发展现状，有利于实现对投资者的合理投资回报，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。对公司董事会人数的修改不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 8、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见

董事会提出的 2016 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际情况、《公司章程》及公司现金分红政策等的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，有利于促进公司长远发展，不存在损害投资者利益的情况。我们同意该利润分配预案。

#### 9、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### 10、业绩预告和业绩快报情况

2016 年度，公司未披露业绩预告和业绩快报。

#### 11、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理办法》等的规定和要求，真实、准确、完整、公平地履行信息披露义务，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司信息披露内容基本涵盖了公

司所有的重大事项，使投资者更快速地了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。

#### 12、内部控制的执行情况

报告期内，股份公司及所属各子公司相关单位、部门，在业已建立且不断完善的各项内控制度框架内，实施经营和管理工作；公司及所属单位结合自己的经营实际，定期开展对现有制度和落实情况的总结和内部、外部的评价工作，上级公司进行跟进监督，以期发现不足；对监督总结过程中出现的内部控制缺陷，公司监督部门组织当事单位及有关人员予以研究、讨论，要求及时整改，涉及到制度问题的则及时对制度予以完善，以进一步完善相关的内控制度，确保公司内控制度的有效实施，防范经营风险，以保证公司的经营、财务信息和其他信息的真实、完整，提高公司的经营效率和效果。

#### 13、董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会独立董事占多数且由独立董事担任主任委员。报告期内，根据董事会专门委员会实施细则，各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们严格按照法律法规及《公司章程》等的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事职能，为推动公司治理结构完善与优化、维护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益做出了应有的努力。

2017年，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实原则，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：

储一昀

张 驰

孙益功

2017年4月13日