

湖南长高高压开关集团股份公司

独立董事述职报告

(何红渠)

2016 年，作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥独立董事作用，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下：

一、出席会议情况

本人自 2016 年 9 月，经公司股东大会选举成为公司第四届董事会独立董事，本人在报告期内任职期间，公司召开董事会会议 6 次，其中现场与通讯方式相结合的方式召开会议 1 次，现场会议 1 次，通讯会议 4 次，所有会议本人均亲自出席。本人在报告期内任职期间，公司召开股东大会 2 次，本人亲自出席了所有股东大会。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

2016 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

时间	会议	事项	意见类型
2016.9.14	第四届董事会第一次会议	关于第四届董事会第一次会议选举董事长、聘任总经理、常务副总经理及其他高级管理人员的独立意见	赞成
2016.11.16	第四届董事会第三次会议	独立董事关于对公司《2016 年股票期权激励计划（草案）》的独立意见	赞成
2016.12.9	第四届董事会第五次会议	关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见	赞成

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、

完整。

2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，积极与公司管理层沟通公司存在的问题和发展方向。

4、培训和学习。本人平时积极学习中国证监会、深交所及湖北证监局发布的最新法律、法规、规则和公司各项规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健发展提供更好的决策参考。

四、专门委员会履职情况

作为公司审计委员会成员，在公司 2016 年度报告外部审计机构进场前，本人审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司的相关财务资料，在外部审计机构出具初步审计意见后，本人再次审阅了公司财务会计报告，并与外部审计机构进行了深入的沟通交流，中审华会计师事务所的主审会计师向董事会审计委员会通报了 2016 年度公司审计工作情况。本人同意续聘中审华会计师事务所为公司 2017 年度的外部审计机构

五、现场办公情况

本人在报告期内对公司进行现场调查的累计天数为 10 天，到公司生产经营现场参观，与公司财务总监、董事会秘书、财务人员及年审会计师进行了多次沟通交流，对公司生产经营情况，内部控制情况金星路了解和沟通，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时了解公司重大事项，并作出独立判断。

六、其它事项

1. 没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2. 没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3. 没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2017 年，我将继续本着诚信、谨慎、勤勉、忠实的原则，独立公正地履行独立董事职责，为公司董事会提供决策参考建议，促进公司的规范运作和稳健经营，增强公司盈利能力，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

（本页无正文，为《湖南长高高压开关集团股份公司独立董事 2016 年度述职报告（何红渠）》之签字页）

独立董事何红渠

2017 年 4 月 15 日