

上海移为通信技术股份有限公司

独立董事2016年度述职报告

张天西

本人张天西，作为公司第一届董事会独立董事，任期内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规规定及《上海移为通信技术股份有限公司章程》、《上海移为通信技术股份有限公司独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益。现将2016年度履行独立董事职责情况向各位董事汇报如下：

一、参加会议情况

2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

1、参加董事会情况

应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	投票情况	
				反对（票）	弃权（票）
5	5	0	0	0	0

我本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，我积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2、参加股东大会情况

2016年公司以现场方式共召开了2次股东大会，本人出席了2次股东大会。

二、发表独立意见情况

2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2016年1月28日，在公司第一届董事会第十二次会议上，发表了《上海移为通信技术股份有限公司独立董事意见》；

2、2016年4月21日，在公司第一届董事会第十三次会议上，发表了《上海移为通信技术股份有限公司独立董事意见》；

3、2016年9月20日，在公司第一届董事会第十四次会议上，发表了《上海移为通信技术股份有限公司独立董事意见》。

4、2016年11月29日，在公司第一届董事会第十五次会议，发表了《上海移为通信技术股份有限公司独立董事意见》。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为第一届董事会审计委员会召集人，提名委员会和薪酬与考核委员会委员，在2016年主要履行以下职责：公司薪酬与考核委员会对2016年董事、高级管理人员的工作业绩进行了客观、公正的考核；提名委员会积极开展提名委员会工作，充分利用委员会职权就公司聘任高级管理人员进行充分讨论；公司审计委员会积极审议审计机构出具的财务报告、并按照《上海移为通信技术股份有限公司审计委员会工作细则》积极开展2016年度报告和2016年度财务报表涉及的相关工作，在积极监督公司内部控制制度实施的同时提出完善内部控制建设的合理建议，维护广大投资者的合法利益。

四、其它工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

独立董事签字：

张天西

二〇一七年四月十五日