

# 浙江三维橡胶制品股份有限公司

## 2016 年度独立董事述职报告

作为浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2016 年度，我们勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用。

现将 2016 年度我们履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司第二届董事会现由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为邓雅俐女士、潘桦先生和袁彬先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。以上四个委员会除战略委员会外，其他三个委员会的主任委员均由独立董事担任。

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

**邓雅俐女士**，中国国籍，无境外居留权，1958 年 6 月出生，大学本科，高级经济师。1982 年至 1998 年在中国化学工业部工作，先后任橡胶司科员、主任科员、技术监督司副处长；1998 年至 2000 年在中国化工报任编辑、记者；2000 年至今在中国橡胶工业协会工作，先后任协会副秘书长、常务副会长兼秘书长、会长；2000 年至今先后兼任中国橡胶杂志社主编、社长。2011 年至今任发行人独立董事。兼任无锡宝通科技股份有限公司、江苏通用科技股份有限公司独立董事。

**潘桦先生**，中国国籍，无境外居留权，1965 年 8 月出生，大学本科，高级会计师。1981 年至 1984 年临海市涌泉供销社任营业员；1984 年至 1987 年临海市上盘供销社任营业员；1987 年至 1994 年临海市土特产公司任统计、会计；1994 年至 1999 年临海会计师事务所任副所长；1999 年至今台州中衡会计师事务所主任会计师、董事长；2009 年兼任台州中衡财务咨询有限公司执行董事；2013 年

兼任台州市产权交易所董事。2011 年至今任发行人独立董事。兼任浙江济民制药股份有限公司、永和流体智控股份有限公司独立董事。

**袁彬先生**，中国国籍，无境外居留权，1981 年 4 月出生，硕士学历，司法从业资格。2006 年至 2010 年，在上海证券交易所任职；2010 年 5 月至今，在华英证券有限责任公司任职，现任职结构融资部总经理（MD）。2011 年至今任发行人独立董事。兼任浙江佐力药业股份有限公司、格力地产股份有限公司、南京金埔园林股份有限公司独立董事。

## **（二）是否存在影响独立性的情况说明**

1、我们自担任三维股份独立董事职务以来，我及我的直系亲属不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。

2、我们三名独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## **二、独立董事年度履职情况**

### **（一）出席会议情况**

2016 年度共召开了董事会 5 次、监事会 2 次、股东大会 2 次，以上会议审议的重要事项有：定期报告、首次公开发行股票相关事项、变更公司注册地址并修改《公司章程部分条款》等事项。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，符合法律法规和公司章程的规定。作为公司的独立董事，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前，我们主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关资料。会议中我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。

我们认真严谨对待每次董事会，未有无故缺席的情况发生，有关会议出席情况如下：



| 姓名  | 参加董事会情况    |        |        |      | 参加股东大会情况 |
|-----|------------|--------|--------|------|----------|
|     | 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 | 出席股东大会次数 |
| 邓雅俐 | 5          | 5      | 0      | 0    | 2        |
| 潘桦  | 5          | 5      | 0      | 0    | 2        |
| 袁彬  | 5          | 5      | 0      |      | 2        |

## （二）发表独立意见情况

报告期内，本人勤勉尽责，详细了解公司的运营情况，作为独立董事，根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于客观、独立的立场，对公司各项事项进行认真研究，发挥个人专业优势，努力提高公司重大事项的科学性、合理性，并对会议审议事项进行了事前认可及发表独立意见。 本人认为，公司 2016 年审议的重大事项均符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，体现了公开、公平、公正的原则，审议及表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

## （三）专门委员会履职情况

作为董事会专门委员会的成员，我们均亲自出席本年度全部专门委员会议，对会议各项议案均投了赞成票。审计委员会审议通过了《关于公司 2015 年第四季度内部审计公祖计划执行情况的议案》、《关于公司 2015 年度审计报告的议案》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司 2013 年-2016 年 3 月审计报告的议案》等议案。

## （四）对公司进行现场调查的情况

2016 年度，本人多次到公司进行现场调查，查阅有关材料，重点了解公司财务状况、内控执行情况、上市工作进度。平时通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员保持交流沟通，充分利用自身专业特长，为公司科学化决策提供建设性意见。

## （五）培训和学习情况

报告期内，本人一方面巩固自身专业知识的实践运用能力，另一方面广泛学

习了证监会、上交所以及公司的各种规范性文件，积累独董业务知识。

#### **（六）其他工作情况**

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

#### **三、独立董事年度履职重点关注事项**

（一）关联交易情况报告期内，公司不存在重大关联交易情况；

（二）对外担保及资金占用情况报告期内，公司无对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况；

（三）会计政策和会计估计变更情况报告期内，公司无会计政策和会计估计变更 情况；

（四）聘任或者更换会计师事务所情况报告期内，公司无更换会计师事务所情 况 。

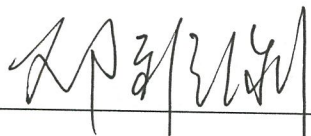
#### **四、总体评价和建议**

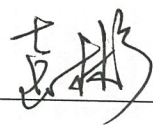
作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。2017 年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司 发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

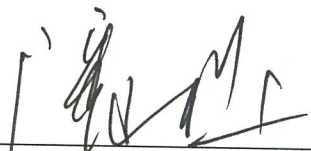
特此报告。

以下无正文。

（此页无正文，为浙江三维橡胶制品股份有限公司 2016 年度独立董事述职  
报告之签署页）

  
邓雅俐

  
袁彬

  
潘桦

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2017 年 6 月 27 日

