

广东东方锆业科技股份有限公司

独立董事2016年度述职报告（蔡少河）

各位股东及股东代表：

2016年度，本人作为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专业委员会会议，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，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2016年度履职情况作简要报告。

一、出席董事会会议及股东大会情况

2016年度，我认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，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，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2016年度公司共召开九次董事会，三次股东大会，本人作为公司的独立董事，出席董事会、股东大会会议情况如下：

姓名	董事会					股东大会	
	应出席董事会会议次数	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	召开股东大会次数	列席股东大会次数
蔡少河	9	9	0	0	否	3	3

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有提案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

二、发表独立意见的情况

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

时间	发表独立意见事项	意见类型
2016/2/29	独立董事关于公司相关事项的独立意见	同意
2016/3/18	独立董事关于公司对外担保事项的独立意见	同意
2016/4/21	独立董事对相关事项的独立意见	同意
2016/6/3	独立董事关于对外提供财务资助事项的独立意见	同意
2016/8/19	独立董事对相关事项的独立意见	同意
2016/10/19	独立董事关于提名公司第六届董事会董事候选人的独立意见	同意
2016/11/12	独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见	同意
2016/12/1	独立董事关于股东增加提名董事候选人的补充独立意见	同意
2016/12/19	独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见	同意
2016/12/23	独立董事关于股东增加提名董事候选人的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2016年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，多次到公司现场参加会议并对公司进行实地现场调查，对公司的生产经营情况、财务运作情况进行现场调查，听取管理层、财务负责人汇报公司年度发展、财务情况和重大事项进展情况，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行

情况进行了监督和检查，并多次与公司聘请的会计师事务所、保荐机构、律师等进行沟通，对公司的生产经营情况有进一步的了解。及时了解到公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，共同促进公司规范与健康发展。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、2016年度，本人积极关注公司信息披露工作的质量，对公司信息披露情况进行监督检查。公司能够严格按照相关法律、法规的有关规定履行信息披露义务，保证2016年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。

2、2016年度，本人对公司生产经营、财务状况、对外担保、关联交易等情况，主动查找相关资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，监督和核查董事、高管履职情况，督促公司加强与投资者互动交流，切实维护中小股东的合法利益。

3、2016年度，对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人都提前对相关议案进行了审阅，并通过会谈、电话等方式与公司高管及其他董事保持交流和联系，对涉及公司生产经营、募集资金使用、授信及贷款、担保事项、对外投资等事项均进行了认真的核查，并对相关事项发表了独立意见。

4、2016年度，本人积极学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。

五、任职董事会各专业委员会工作情况

本人作为公司薪酬与考核委员会成员，按照《独立董事工作制

度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司高级管理人员的薪酬方案提出建议，监督薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人作为公司审计委员会成员，严格按照《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计制度》等相关要求，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，审核公司内部控制制度的建立与执行情况，审核公司募集资金的存放与使用情况，审核公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的情况及公司对外担保的情况。

本人作为公司提名委员会成员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作实施细则》等相关制度的规定，结合公司实际情况研究董事、高级管理人员选择的标准和程序，以及对董事候选人、高级管理人选进行先期审查，并向董事会提出建议。

本人作为公司战略委员会成员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究，并向董事会提出合理化建议。

六、对公司的建议

本人通过参与公司本年度的各次会议，就公司治理、公司财务状况和经营情况等事项与公司进行充分有效的沟通，并从会计专业人士的角度提出适当的建议和意见，对于公司合理化治理能力的提升有积极的影响。公司正在稳步发展运营阶段，希望公司能就经营状况、投融资活动等情况继续与独立董事保持沟通；建议公司在做好优势主营业务的同时，时刻关注经济形势、外部市场变化对公司经营状况的影响，提升公司管理水平，拓展新的盈利点；同时公司

管理层积极主动了解年度内的生产经营情况和重大事项的进展情况，降低公司营运风险，提升管理水平，促使公司实现长期可持续发展。

七、其他工作情况

未发生提议召开董事会会议的情况；未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

八、联系方式

本人电子邮箱：shcai@orientzr.com

广东东方锆业科技股份有限公司

独立董事：蔡少河

二〇一七年四月二十五日