浙江东音泵业股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017 年度的工作中，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、认真地履行职责，积极出席相关会议，审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2017 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）2017 年度，本人共出席 7 次董事会，列席 2 次股东大会，无缺席、委托出席会议情况，认真审议各项提案，依法行使表决权，具体出席情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曲亮	7	1	6	0	0	否
列席股东大会次数		2				

本人对报告期内董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，严格依照《公司法》、《公司章程》赋予的权利，认真履行职责，审议了内部控制、聘请外部审计机构、委托理财、募集资金存放与使用、内部审计以及非独立董事、高级管理人员年度绩效考核等多项提案。本人与公司管理层保持经常性联系，全面了解公司内部运作情况，并重点关注公司人力资源和薪酬体系状况。同时，对公司生产经营情况和重大事项进展情况，如公司年产 200 万台水泵项目建设情况、可转换公司债券发行情况、市场拓展情况等，本人都予以重点关注，经常与公司有关高管探讨分析，有针对性地给予专业指导意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、发表独立意见情况

2017 年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发表了独立意见：

序号	发表独立意见事项	时间	发表独立意见类型
1	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	2017 年 3 月 17 日	同意
2	关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见	2017 年 3 月 17 日	同意
3	公司 2016 年度内部控制自我评价报告；	2017 年 3 月 17 日	同意
4	关于续聘 2017 年度审计机构	2017 年 3 月 17 日	同意
5	2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案	2017 年 3 月 17 日	同意
6	增补董事候选人	2017 年 3 月 17 日	同意
7	聘任总经理助理兼证券事务代表	2017 年 3 月 17 日	同意
8	开展 2017 年度期货套期保值业务	2017 年 3 月 17 日	同意
9	开展远期外汇交易	2017 年 3 月 17 日	同意
10	聘任副总经理、董事会秘书	2017 年 6 月 6 日	同意
11	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	2017 年 8 月 7 日	同意
12	2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告	2017 年 8 月 7 日	同意
13	关于公司会计政策变更	2017 年 8 月 7 日	同意
14	关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券	2017 年 9 月 7 日	同意
15	关于前次募集资金使用情况报告	2017 年 9 月 7 日	同意

三、 日常工作情况

2017 年度，本人对公司进行了多次现场考察，深入了解了公司的生产经营、内部控制、财务管理状况，与公司管理层保持密切联系，认真听取相关人员的情况汇报，并积极关注行业发展趋势，及时给予专业指导意见，履行了独立董事应尽的职责。另外，经常性地提醒公司做好内幕信息知情人登记管理工作，注意防范内幕交易。

四、培训和学习情况

为更好地履行独立董事职责，本人一直注重相关法律、法规、规章制度的学习，积极参加中国证监会、深圳证券交易所等监管部门组织的培训，不断提升自

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

身的履职能力，增强保护投资者合法权益的思想意识。

五、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无向董事会提议召开临时股东大会的情况；

3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2018 年，本人将继续按照法律、法规和公司章程等对独立董事的规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥自身专业特长，为公司可持续发展提供科学有效的建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

浙江东音泵业股份有限公司

独立董事：曲亮

2018 年 1 月 29 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站