

芜湖海螺型材科技股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告

作为芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事，2017 年度本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等规章制度的规定履行职责，依据公司制定的《独立董事制度》开展工作，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通等多种方式了解公司经营情况，同时参加公司董事会和股东大会，充分发挥专业特长，在董事会规范运作和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，为董事会科学决策起了积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。

一、出席会议情况

公司 2017 年度共召开 9 次董事会会议，本人均按时出席，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项出具独立意见，着力促进董事会进一步提高规范运作和科学决策水平。2017 年，本人对董事会审议的全部议案均进行充分研讨和认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

报告期内，公司召开了 2016 年度股东大会、2017 年第一次临时股东大会和 2017 年第二次临时股东大会，本人均按时参加，并就相关议题与各位股东、董事、监事进行认真研讨。

二、发表独立意见情况

2017 年度，本人根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会议案发表了若干独立意见。主要有：

1、在公司七届十四次董事会会议上发表了《关于七届十四次董事会相关事项的独立意见》，主要事项包括关于公司 2016 年度对外担保情况、关于 2017 年新增为控股子公司提供担保、关于公司 2016 年度关联交易以及实际发生额与预计额偏差的专项核查意见、关于 2016 年度公司与关联方的资金往来、关于公司 2017 年日常关联交易额度、关于公司 2016 年度利润分配预案、关于公司董事、高管 2016 年度薪酬、关于续聘 2017 年度审计机构、关于续签《商标使用许可合同》之关联交易、关于续聘公司高级管理人员、公司 2016 年度内部控制自我评价报告等，均未对上述事项提出异议。

2、在公司七届十五次董事会会议上发表了《关于控股股东提名董事候选人事项的独立董事意见》，同意控股股东提名万涌先生担任公司董事候选人，同时，也提请公司注意，公司股东大会表决选举万涌先生为公司董事，应当在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后进行。

3、在公司七届十七次董事会会议上发表了《关于公司高级管理人员调整的独立意见》，同意聘任虞节玉先生担任公司副总经理职务、汪涛女士担任公司总会计师，并同意董事会指定总会计师汪涛女士代行董事会秘书职责。

4、在公司七届十八次董事会会议上发表了《关于聘任董事会秘书的独立意见》，同意公司董事会聘任汪涛女士担任公司董事会秘书。

5、在公司七届二十次董事会会议上发表了《关于七届二十次董事会相关事项的独立意见》，主要包括关于公司关联方资金往来及对外担保事项、关于提名汪涛女士为公司董事候选人、关于续聘王从富先生为公司总经理助理等事项。

对于上述事项，公司均在事前征得本人认可，本人均未提出异议。

三、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在 2017 年内勤勉尽责，认真开展工作，维护投资者权益，具体体现在以下几个方面：

1、认真履行独立董事职责，对每一份提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，详细查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，并在公司利润分配方案制定过程中积极建言。

2、充分关注公司财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。

3、重视和关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等法律、行政法规，及时、准确、完整的完成信息披露工作。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。

四、在公司 2017 年度报告审计中履职尽责

作为公司的独立董事和董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，本人在公司 2017 年度报告审计过程中认真履行了相关责任和义务，具体如下：

审计机构进场前，听取了公司 2017 年度会计报表审计工作安排的汇报，并审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。

在审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展情况，督促其在约定时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审阅了审计后公司财务会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2017 年的整体经营情况。

五、其它工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

后期，本人将按照相关法律法规的规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行好独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：周泽将

2018 年 3 月 22 日