

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

独立董事2017年年度述职报告

(魏安力)

各位股东及股东代理人：

本人作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，忠实履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人2017年度履职情况向各位进行汇报。

一、出席会议情况

2017年9月6日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本人当选为公司独立董事。本人当选公司独立董事后，公司共召开2次董事会，本人参加了2次会议，其中现场出席1次，以通讯方式参加1次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

2017年，本人当选为公司独立董事后，公司没有召开股东大会。

2017年，本人当选为公司独立董事后，董事会战略委员会召开会

议1次，本人出席了1次会议。会上，结合公司实际情况，对公司所处行业和形势进行了深入分析和探讨，对公司发展规划、方向等方面提出了合理化建议。

2017年，本人当选为公司独立董事后，董事会提名委员会召开会议1次，本人出席了1次会议。本人对会议材料进行认真审核并表决，并发表意见和建议。

二、发表独立意见的情况

2017年9月6日，在公司第六届董事会第一次会议上，经过仔细审核，对公司聘任高级管理人员的相关事项，发表了同意的独立意见。

三、对公司现场调查情况

2017年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。

3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进

行认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、议案审议情况。作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。本人积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司规范运作、募集资金的存放与使用、重大投资、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。

3、关注公司信息披露情况。报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。

五、培训和学习

本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、河南证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加深交所、证监局、公司以各种方式组织的相关培训。本人还将不

断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

六、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

电子邮箱：13901039694@139.com

2017年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责，在新的一年里，本人将更加尽职尽责，认真学习法律、法规和有关规定，履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

独立董事：_____

魏安力

二〇一八年三月二十六日

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

独立董事2017年年度述职报告

(张复生)

各位股东及股东代理人：

本人作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届、第六届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，忠实履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人2017年度履职情况向各位进行汇报。

一、出席会议情况

2017年，公司董事会共召开会议4次，本人参加了4次会议，其中现场出席3次，以通讯方式参加1次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

2017年，公司召开了2次股东大会，本人出席了2次会议。

2017年9月6日前为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员；2017年9月6日后为第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

2017年，作为审计委员会主任委员，召集主持了6次会议，特别是在公司年度财务审计过程中，了解年报审计工作安排，认真听取了审计机构和公司管理层对审计进展情况和经营情况汇报，仔细审阅包括财务报表在内的相关资料，就发现的问题进行沟通，督促审计工作按质按量完成。同时，仔细审阅审计部提交的内部审计报告，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。

2017年，作为薪酬与考核委员会委员，召开了2次会议。会上，对薪酬调整、薪酬考核等事项予以审核表决并发表意见。

二、发表独立意见的情况

2017年4月10日，在公司第五届董事会第十六次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关联交易事项、2016年度利润分配预案、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、未来三年股东回报规划事项发表了同意的独立意见。

2017年8月14日，在公司第五届董事会第十七次会议上，对控股股东及关联方占用资金、对外担保事项、半年度募集资金使用情况、董事会换届选举、变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点、会计政策、会计估计变更、公司独立董事薪酬调整、公司高管薪酬调整事项发表了同意的独立意见。

2017年9月6日，在公司第六届董事会第一次会议上，经过仔细审核，对公司聘任高级管理人员的相关事项，发表了同意的独立意见。

三、对公司现场调查情况

2017 年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。

3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作进行监督。2017年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。

2、对公司治理结构及经营管理的监督。2017年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，对关联交易、利润分配等事项

事先认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

五、培训和学习

本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、河南证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加深交所、证监局、公司以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

六、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

电子邮箱：fushzh@zzu.edu.cn

2017 年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责，在新的一年里，本人将更加尽职尽责，认真学习法律、法规和有关规定，履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

独立董事：_____

张复生

二〇一八年三月二十六日

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

独立董事2017年年度述职报告

(张道庆)

各位股东及股东代理人：

本人作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届、第六届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，忠实履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人2017年度履职情况向各位进行汇报。

一、出席会议情况

2017年，公司董事会共召开会议4次，本人参加了4次会议，其中现场出席3次，以通讯方式参加1次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

2017年，公司召开了2次股东大会，本人出席了2次会议。

2017年9月6日前为第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会会、审计委员会委员；2017年9月6日后为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。

作为提名委员会委员，报告期内遵照公司《董事会提名委员会工

作细则》的规定，参加了2次会议，对公司董事会的换届选举、聘任高级管理人员发表了意见，在董事、高管人员的资格审查等方面发挥了重要作用。

作为薪酬与考核委员会委员，报告期内召开会议2次，对公司董事、监事和高级管理人员的工作及薪酬作了评价与核定。

作为审计委员会委员，报告期内召开6次会议，本着勤勉尽职的原则，指导和督促内部审计制度的实施，对财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核，与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。

二、发表独立意见的情况

2017年4月10日，在公司第五届董事会第十六次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关联交易事项、2016年度利润分配预案、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、未来三年股东回报规划事项发表了同意的独立意见。

2017年8月14日，在公司第五届董事会第十七次会议上，对控股股东及关联方占用资金、对外担保事项、半年度募集资金使用情况、董事会换届选举、变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点、会计政策、会计估计变更、公司独立董事薪酬调整、公司高管薪酬调整事项发表了同意的独立意见。

2017年9月6日，在公司第六届董事会第一次会议上，经过仔细审核，对公司聘任高级管理人员的相关事项，发表了同意的独立意见。

三、对公司现场调查情况

2017 年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。

3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作进行监督。2017年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。

2、对公司治理结构及经营管理的监督。2017年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，对续聘审计机构等事项事先认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重

大事项发表独立意见,运用专业知识,在董事会决策中发表专业意见。

五、培训和学习

本人已取得独立董事资格证书,平时自觉学习掌握中国证监会、河南证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度,积极参加深交所、证监局、公司以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实履行保护公司及投资者权益的职责。

六、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

电子邮箱: zhdaoqing@163.com

2017年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责。2018年,本人由于个人原因已申请辞去独立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员,辞职后将不在公司担任职务。最后,祝愿公司发展越来越好,事业蒸蒸日上。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

独立董事: _____

张道庆

二〇一八年三月二十六日