

海伦钢琴股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告

(王伟)

各位尊敬的股东及股东代表：

2017 年度，海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）进行了董事会的换届选举。本人为公司第三届董事会独立董事，任期届满后继续连任公司第四届董事会独立董事。

任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。现将 2017 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、2017 年度出席会议情况

1、董事会

2017 年度，公司共召开董事会 5 次，本人均出席了相关董事会，现场出席 1 次，通讯表决 4 次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为公司独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均谨慎思考，对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、股东大会

2017 度，公司共召开了 2 次股东大会，本人均列席了股东大会，并认真听取参会股东的提议和建议，接受股东质询。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

（一）2017 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，本人对《关

于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2016 年度公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于 2016 年度关联交易事项》、《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》、《关于公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬》等 7 项议案或事项发表独立意见。

（二）2017 年 8 月 18 日，公司第三届董事会第十六次会议，本人对《公司 2017 年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况》、《公司 2017 年半年度关联交易事项》、《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等 7 项议案或事项发表独立意见。

（三）2017 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第一次会议，本人对《关于聘任高级管理人员》等 1 项议案或事项发表独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员参与了公司 2017 年度相关委员会的会议。报告期内，积极为公司未来发展战略提出建议与意见，切实把关可行性；报告期内，对公司董事、高级管理人员的提名资格情况、薪酬管理情况、业绩考核情况进行了认真的审核，确保选举公平、薪酬合理。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、积极提高知识储备，增强履职能力。本人主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，积极对公司的经营管理提出建设性意见，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

2、公司治理及经营管理。2017 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

3、积极关注公司信息披露工作，同时，时刻关注外部环境及市场变化对公

司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在 2017 年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

五、学习与培训情况

2017 年度，本人不断学习相关法律法规和规章制度，不仅完善自身的知识体系，更加深了对相关法规尤其是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的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、其他工作

1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2、报告期内，本人没有提议召开董事会；

3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2018 年，本人将继续遵照法律法规以及相关要求积极履行独立董事的职责，为促进公司健康有序发展，保护投资者权益，起到独立董事应起的作用、履行应尽的责任。

特此报告。

海伦钢琴股份有限公司

独立董事：王伟

2018 年 4 月 11 日

（此页无正文，为海伦钢琴股份有限公司独立董事之 2017 年度述职报告签字页）

独立董事：_____

王伟

2018 年 4 月 11 日