

泰尔重工股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告

各位董事及董事代表：

作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2017 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2017 年度履职情况述职如下：

一、 出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

2017 年度，公司共召开 14 次董事会，本人出席会议情况如下：

本年度应参加会议次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	投票情况（反对票）
14	14	0	0	0

2017 年度，公司共召开 5 次股东大会，分别为第一次临时股东大会、第二次临时股东大会、第三次临时股东大会、第四次临时股东大会和 2016 年度股东大会，本人出席会议情况如下：

本年度应列席会议次数	亲自列席（次）	委托列席（次）	缺席（次）
5	5	0	0

2、出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会	
应出席次数	实际出席次数
2	2

本人作为第四届董事会薪酬委员会主任委员，在任职期间，认真履行职责，积极主持薪酬委员会各次会议，对公司职工以及董监高薪酬方案进行讨论并提出合理化建议。

二、发表独立意见情况

2017 年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：

1、2017 年 1 月 3 日，公司第四届董事会第四次会议，对公司办理应收账款无追索权保理业务发表了独立意见。

2、2017 年 1 月 25 日，对公司 2016 年度计提资产减值准备发表了独立意见。

3、2017 年 4 月 5 日，公司第四届董事会第六次会议，对 2016 年度利润分配预案、2016 年度内部控制自我评价报告、续聘审计机构、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况等事项发表了独立意见。

4、2017 年 6 月 26 日，公司第四届董事会第八次会议，对公司开展票据池业务发表了独立意见。

5、2017 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第九次会议，对公司收购安徽燊泰智能设备有限公司部分股权发表了独立意见。

6、2017 年 8 月 17 日，公司第四届董事会第十次会议，对半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、半年度公司对外担保情况、2017 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告、聘任公司董事会秘书发表了独立意见。

7、2017 年 9 月 12 日，公司第四届董事会第十一次会议，对会计政策变更事项发表了独立意见。

8、2017 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议，对收购深圳市众迈科技有限公司部分股权发表了独立意见。

9、2017 年 10 月 23 日，公司第四届董事会第十三次会议，对增选公司第四届董事会董事、同一控制下企业合并追溯调整事项发表了独立意见。

10、2017 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第十七次会议，对公司办理应收账款无追索权保理业务发表独立意见。

三、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工作。

2、对公司治理结构和经营经营进行监督

2017 年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并发表了相关事前认可意见和独立意见：对公司日常关联交易、应收账款保理、对外担保等重大事项发意见；重点关注公司内控合法性，利用专业特长，为公司提供咨询和帮助。

3、对公司投资并购情况进行监督。

审慎对待报告期内公司的投资并购事项，深入了解投资并购标的情况，并结合公司的发展阶段，标的的实际情况，发表意见和建议。

四、对公司现场调查情况

2017 年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和媒体对公司的报道，政策变化对公司经营状态的影响，及时与公司管理层询问情况和进行沟通，并参加公司召开的董事会委员会议，发表意见。

五、其他

- 1、无提议召开董事会的情况。
- 2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况。
- 3、无独立聘请外部审计机构或其他中介结构。

六、联系方式

联系方式：E-mail: youjialaw@163.com。

2018 年，本人将继续认真学习相关政策、法律法规，认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，督导上市公司依法运行，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：_____

尤佳

二〇一八年四月二十六日