

# 上海宽频科技股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

各位股东、股东代表：

本人作为上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事年度报告期间工作指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的利益。现将2018 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

周立：男，1966 年 11 月出生，中共党员，会计学教授，清华大学企业管理专业（会计方向）博士研究生。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长；清华大学科技开发部主任；清华大学与企业合作委员会副主任；清华大学国家技术转移中心主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；清华大学会计研究所研究员；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；云南昆明市呈贡县县委常委、副县长；云南省昆明市市长助理；深圳英威腾电气股份公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授；北京市海淀区政府顾问；江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事；杭州顺网科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员。

不存在影响独立性的情况。

### 二、出席会议情况

2018 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、公司 2018 年度董事会召开 5 次，其中委托出席 1 次、以通讯方式参加 4 次；公司 2018 年度股东大会召开 1 次，因工作原因未亲自出席。本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，

合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

### **三、专门委员会工作情况**

2018 年度，本人委托参加 1 次审计委员会，以通讯方式参加了 4 次审计委员会，就公司 2017 年度报告、聘任 2018 年外部审计机构、2018 年一季度报告、公司向控股股东借款暨关联交易、2018 年半年度报告、2018 年三季度报告等议案进行审议并表决。

2018 年度，委托苏建明先生主持召开了 1 次薪酬与考核委员会，就公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员报酬情况的议案进行审议并表决。

### **四、发表独立意见的情况**

1、本人委托苏建明先生参加了公司第九届董事会第十三次会议，就公司 2017 年度利润分配预案、续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议案发表了独立意见，并就公司对外担保情况发表了专项说明。

2、本人参加了公司第九届董事会第十五次会议，就公司股东提名董事、独立董事的议案发表了独立意见；就公司向控股股东借款暨关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

### **五、对公司进行考察**

2018 年度，本人利用公务出差等机会对公司进行了多次实地考察，并通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司经营情况、内部控制制度建立及执行情况、会议决议的执行情况、财务运行情况等，与管理层共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，并对公司财务管理方面的工作提出指导意见。

### **六、保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、公司信息披露情况。2018 年度，本人持续关注公司信息披露工作，严格监督公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司有关规定开展工作，公司在信息披露方面做到了真实、准确、及时、完整，符合相关法律法规的要求，确保所有投资者公平、及时地获得信息，切实维护广大投资者的合法权益。2018 年度公司共发布定期报告 4 次，临时公告 23 次。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2018 年度本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于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。

3、本人积极学习相关法律法规及规章制度，深化对各项制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解,提高自身的履职能力,形成保护中小股东权益的意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

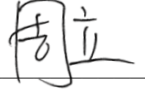
## **七、其他工作情况**

- 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。

希望在新的一年里,公司更加稳健经营、规范运作,更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

特此报告。

（本页无正文，为上海宽频科技股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告签字页）

独立董事：周立（签名） 

2019 年 3 月 22 日

# 上海宽频科技股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

各位股东、股东代表：

本人作为上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事年度报告期间工作指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的利益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

苏建明：男，1950 年出生，汉族，中国国籍，大学学历，律师。1970 年 7 月至 1983 年 3 月在昆明市光学仪器厂工作，任劳资科长、生产科长、工会主席、代理厂长；1983 年 4 月至 1993 年 3 月在云南省司法厅律师管理处任副处长、云南省律师协会副秘书长，1993 年 3 月至今任云南新洋务律师事务所主任。现任公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

不存在影响独立性的情况。

### 二、出席会议和投票情况

2018 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、公司 2018 年度董事会召开 5 次，其中亲自出席 1 次、以通讯方式参加 4 次；公司 2018 年度股东大会召开 1 次，亲自出席 1 次。本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

### 三、专门委员会履职情况

2018 年度,本人参加了 5 次审计委员会,就公司 2017 年度报告、聘任 2018 年外部审计机构、2018 年一季度报告、公司向控股股东借款暨关联交易、2018 年半年度报告、2018 年三季度报告等议案进行审议并表决。

2018 本人接受薪酬与考核委员会主任周立先生的委托主持召开薪酬与考核委员会 1 次,就公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员报酬情况的议案进行审议并表决。

#### **四、发表独立意见的情况**

1、本人参加了公司第九届董事会第十三次会议,就公司 2017 年度利润分配预案、续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议案发表了独立意见,并就公司对外担保情况发表了专项说明。

2、本人参加了公司第九届董事会第十五次会议,就公司股东提名董事、独立董事的议案发表了独立意见;就公司向控股股东借款暨关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

#### **五、对公司进行考察**

2018 年度,本人利用参加董事会及股东大会的机会对公司进行了多次实地考察,并通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通,通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式,了解公司经营情况、内部控制制度建立及执行情况、会议决议的执行情况、财务运行情况等,与管理层共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势,并对公司财务管理方面的工作提出指导意见。

#### **六、保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、公司信息披露情况。2018 年度,本人持续关注公司信息披露工作,严格监督公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司有关规定开展工作,公司在信息披露方面做到了真实、准确、及时、完整,符合相关法律法规的要求,确保所有投资者公平、及时地获得信息,切实维护广大投资者的合法权益。2018 年度公司共发布定期报告 4 次,临时公告 23 次。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2018 年度本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于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。

3、本人积极学习相关法律法规及规章制度，深化对各项制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解,提高自身的履职能力,形成保护中小股东权益的意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

## 七、其他工作情况

- 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。

报告期内，作为公司的独立董事，勤勉尽责地履行了独立董事职责，充分利用自己的专业知识和执业经验，为公司董事会科学决策和规范运作发表了意见和建议，充分保护了公司及中小股东的合法权益。2019 年我将继续坚持履行独立董事的义务和职责，主动与其他董事、监事及管理层进行沟通和交流，努力提高董事会及专门委员会的决策能力和工作效率，更好地维护公司股东及其他利益相关者的权益。

特此报告。

（本页无正文，为上海宽频科技股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告签字页）

独立董事：苏建明（签名）

2019 年 3 月 22 日

# 上海宽频科技股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

各位股东、股东代表：

本人作为上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事年度报告期间工作指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的利益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

钟德红：男，汉族，1970 年 10 月生，中共党员，1993 年 7 月毕业于云南财贸学院计划统计系，2008 年 1 月取得西南财经大学会计硕士学位。正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、企业法律顾问执业资格、高级国际财务管理师、云南省首届高级会计管理人才（会计领军人物）。2004 年 10 月至 2005 年 3 月，任天盟农资连锁有限公司财务部部长；2005 年 4 月至 2006 年 10 月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部经理；2006 年 11 至 2011 年 3 月任云南云天化股份有限公司财务部经理，兼证券部经理；2011 年 3 月至 2014 年 10 月任云南云天化股份有限公司财务总监、财务负责人；2014 年 10 月至今任云南云天化股份有限公司财务总监、董事会秘书。自 2018 年 6 月始任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。

不存在影响独立性的情况。

### 二、出席会议情况

2018 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、自 2018 年 6 月任职以来，公司共召开董事会 2 次，以通讯方式参加 2 次。本人对本年度提交董事会的提案进行了详细的审议，并且认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

### 三、专门委员会履职情况

自 2018 年 6 月任职以来，共主持召开审计委员会 2 次，就 2018 年半年度报告、2018 年三季度报告等议案进行审议并表决。

### 四、对公司进行考察

2018 年度，本人通过电话、邮件以及现场会议等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司经营情况、内部控制制度建立及执行情况、会议决议的执行情况、财务运行情况等，与管理层共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，并对公司财务管理方面的工作提出指导意见。

### 五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况。2018 年度，本人持续关注公司信息披露工作，严格监督公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司有关规定开展工作，公司在信息披露方面做到了真实、准确、及时、完整，符合相关法律法规的要求，确保所有投资者公平、及时地获得信息，切实维护广大投资者的合法权益。2018 年度公司共发布定期报告 4 次，临时公告 23 次。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2018 年度本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于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。

3、本人积极学习相关法律法规及规章制度，深化对各项制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解,提高自身的履职能力,形成保护中小股东权益的意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作。

### 六、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

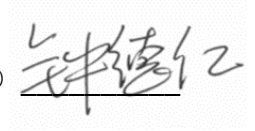
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2019 年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，忠实履行独立董事的义务，加强与公司董事会、监事会、经营管理层的沟通合作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。希望在新的一年里，公司把握住发展机遇，持续、稳定、健康发展，以回报广大投资者。

特此报告。

（本页无正文，为上海宽频科技股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告签字  
页）

独立董事：钟德红（签名）

A handwritten signature in black ink, appearing to read '钟德红' (Zhong Dehong), written over a light gray rectangular background.

2019 年 3 月 22 日