

# 一汽轿车股份有限公司

## 2018年度独立董事述职报告

本人（管欣）作为一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》等公司有关规定，认真审议董事会各项议案，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度工作情况述职如下：

### 一、出席会议情况

2018年，本人任期内公司共召开了6次董事会，各次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效。本人出席会议情况如下表所示。

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|--------|------------|--------|--------|------|---------------|
| 管欣     | 6          | 6      | 0      | 0    | 否             |

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票6次，反对票0次，弃权票0次。

任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加董事会、股东大会，在召开会议前认真审阅会议资料，主动获取并了解相关背景信息，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析与判断，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

### 二、发表独立意见情况

2018年，本人对公司的以下议案进行认真审议，发表独立意见如下：

| 发表意见的时间    | 独立意见涉及的议案或事项              | 意见类型 |
|------------|---------------------------|------|
| 2018年3月29日 | 公司2017年度利润分配预案、授权向一汽财务有限公 | 同意   |

|                  |  |    |
|------------------|--|----|
|                  | 司进行日常短期融资、在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案、一汽财务有限公司的风险评估报告、预计 2018 年日常关联交易金额的议案、公司 2017 年度内部控制自我评价、公司对关联方资金占用、公司对外担保情况 |    |
| 2018 年 8 月 29 日  | 一汽财务有限公司的风险评估报告、续聘财务审计机构的议案、续聘内控审计机构的议案、政府征收相关资产议案、公司对关联方资金占用、公司对外担保情况                                     | 同意 |
| 2018 年 12 月 5 日  | 关于董事会换届的议案   | 同意 |
| 2018 年 12 月 28 日 | 公司向中国第一汽车股份有限公司转让资产的议案   | 同意 |

### 三、在董事会专门委员会中的工作情况

作为薪酬与考核委员会主任委员，以公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》为指导，主持薪酬与考核委员会的日常工作，认真审阅公司董事、高级管理人员的薪酬，认为董事和高级管理人员薪酬支付符合公司有关薪酬政策和考核标准的规定。

2018 年，依据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，独立董事认真履行职责，对公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

### 四、对公司进行现场考察的情况

2018 年度，利用参加董事会、股东大会等相关会议的机会，本人对公司进行了实地考察，认真听取公司高管和相关部门负责人对公司经营成果、财务情况和规范运作流程的汇报；在公司 2018 年度报告的编制过程中，对相关材料进行充分地审阅和了解，并与公司管理层就行业发展趋势及公司经营计划方针进行了充分的沟通。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人认真履行独立董事职责，审阅相关董事会议案，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、勤勉地服务于股东。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照法律、法规和规章制度，真实、准确、及时、完整地披露信息。

3、本人不断加强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度，对投资者利益特别是中小股东合法权益的保护意识有了显著提高。

## 六、其它工作情况

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

2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，严格按照国家法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：管欣

二〇一九年三月三十日