

江苏新宁现代物流股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

———万解秋

本人作为江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求,在 2018 年的工作中,忠实履行职责,勤勉尽责,准时出席会议,认真审议董事会各项议案,并发表独立意见,切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、出席会议情况

2018年度公司共召开16次董事会、4次股东大会,会议符合法定的程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,符合公司的整体利益。

1、董事会

2018年度本人出席了第四届董事会第七次至第四届董事会第二十二次会议,不存在由于工作原因或其他原因无法出席董事会会议的情形,本人对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

2、股东大会

2018 年度本人列席了 2017 年年度股东大会、2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会及 2018 年第三次临时股东大会,事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案,力求对全体股东负责。

二、发表独立意见的简要情况

1、在2018年01月18日召开的第四届董事会第八次会议上,对公司终止筹划发行股份购买资产事项、以现金收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权

发表了独立意见。

2、在 2018 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十一次会议上，对公司 2017 年度关联交易事项、2017 年度控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保事项、2017 年度募集资金存放与使用情况、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《2018 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、《2017 年度利润分配预案》等事项发表了独立意见。

3、在 2018 年 7 月 02 日召开的第四届董事会第十四次会议上，对公司公开发行可转换公司债券、制定《关于公司前次募集资金使用情况报告》发表了独立意见。

4、在 2018 年 8 月 07 日召开的第四届董事会第十七次会议上，对公司 2018 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、2018 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

5、在 2018 年 9 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议上，对公司 2018 年股票期权激励计划、2018 年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。

6、在 2018 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第二十一次会议上，对公司申请撤回创业板公开发行可转换公司债券申请文件发表了独立意见。

7、在 2018 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第二十二次会议上，对公司聘用会计师事务所发表了独立意见。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司第四届董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专业委员会，本人作为薪酬与考核委员会的召集人和战略委员会委员，在 2018 年度主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况：按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持开展了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2、战略委员会工作情况：按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定要求履行自己的职责，充分利用专业知识和经验为公司发展贡献力量，对公司的发展战略、产品的发展规划提出意见和见解，发挥专业领域的技术水平和知识水平，促进公司生产经营的稳健发展，勤勉尽责发挥战略委员会的专业职能和监督作用。

四、保护投资者权益方面所做工作

1、2018 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，首先对所提的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、通过各种渠道深入了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行状况、业务发展和投资项目进展等相关事项，关注公司合法经营和治理情况。

3、认真审核公司定期报告及其它有关重大事项，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护投资者利益。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加相关法律法规的培训，不断提高自觉保护投资者权益的意识。

2018年度公司管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此深表感谢！2019年本人将继续按照相关法律法规中对独立董事的规定和要求，认真、尽责、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：万解秋

2019 年 04 月 23 日