

# 融钰集团股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2018 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 出席董事会及股东大会情况

2018 年度，本人参加了公司历次召开的董事会。公司在 2018 年度召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人规范、合理行使投票表决权，对公司历次董事会议案及其它事项未提出异议。2018 年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

	姓名	会议次数	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
董事会	于雷	18	18	0	0	否
股东大会	于雷	7	3	0	0	-

### 二、 发表独立意见的情况

2018 年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：

序号	发表独立意见事项	发表独立意见时间	发表独立意见类型
1	关于受让乾康（上海）金融信息服务股份有限公司部分股权并增资事项	2018 年 1 月 22 日	同意
2	关于北京融钰科技有限公司 2018 年度拟进行累计不超过 8000 万元对外投资事项	2018 年 1 月 22 日	同意
3	关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司为其提供担保	2018 年 1 月 22 日	同意
4	关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）相关事项	2018 年 1 月 30 日	同意

序号	发表独立意见事项	发表独立意见时间	发表独立意见类型
5	关于对外投资设立全资孙公司	2018年1月30日	同意
6	关于全资子公司拟对外投资成立合资公司	2018年2月12日	同意
7	关于控股子公司2018年度日常关联交易额度预计事项	2018年2月12日	同意
8	公司总经理辞职	2018年2月25日	同意
9	聘任公司总经理	2018年2月26日	同意
10	全资子公司收购上海蓝都投资管理有限公司100%股权暨签署《股权收购委托代理合同》	2018年2月26日	同意
11	全资子公司拟对外投资成立合资公司	2018年3月16日	同意
12	拟在香港设立全资子公司	2018年3月16日	同意
13	注销全资子公司	2018年3月30日	同意
14	全资孙公司增加注册资本	2018年3月30日	同意
15	拟投资设立产业并购基金	2018年4月12日	同意
16	关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项	2018年4月12日	同意
17	全资子公司拟对外投资成立合资公司	2018年4月20日	同意
18	全资子公司拟受让长沙财中投资管理有限公司部分股权	2018年4月20日	同意
19	公司2017年度内部控制自我评价报告	2018年4月26日	同意
20	控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明	2018年4月26日	同意
21	2017年度董事会提出的利润分配预案	2018年4月26日	同意
22	关于续聘会计师事务所事项	2018年4月26日	同意
23	公司会计政策变更	2018年4月26日	同意
24	于控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司与宁波梅山海淘车国际贸易有限公司进行关联交易	2018年4月26日	同意
25	拟终止发起设立汽车金融产业投资基金	2018年4月26日	同意

序号	发表独立意见事项	发表独立意见时间	发表独立意见类型
26	对外投资设立全资子公司	2018年4月26日	同意
27	拟收购控股子公司剩余49%股权	2018年4月26日	同意
28	关于终止筹划重大资产重组事项	2018年5月31日	同意
29	全资子公司拟对外投资成立合资公司	2018年5月31日	同意
30	终止受让长沙财中投资管理有限公司部分股权暨与其对外投资成立合资公司	2018年5月31日	同意
31	深圳证券交易所2017年年报问询函相关问题	2018年6月7日	同意
32	终止受让乾康(上海)金融信息服务有限公司部分股权并增资	2018年7月1日	同意
33	拟出售部分非经营性闲置资产	2018年7月1日	同意
34	向中融国际信托有限公司申请信托贷款	2018年7月11日	同意
35	全资子公司拟与山西鼎吉欣贸易有限公司、山西恒泰丰供应链管理有限责任公司成立合资公司	2018年7月11日	同意
36	深圳证券交易所关注函相关问题	2018年7月31日	同意
37	控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明	2018年8月28日	同意
38	公司对外担保情况的专项说明	2018年8月28日	同意
39	置换信托贷款抵押物	2018年9月19日	同意
40	收购控股子公司上海辰商剩余48.65%股权暨关联交易	2018年9月24日	同意
41	公司会计政策变更	2018年10月29日	同意

序号	发表独立意见事项	发表独立意见时间	发表独立意见类型
42	拟出售部分非经营性闲置资产	2018年10月29日	同意
43	受让北京万泰中联科技股份有限公司部分股权	2018年12月23日	同意
44	全资子公司收购北京瑞驰安信科技有限公司100%股权	2018年12月23日	同意
45	注销部分子公司、孙公司及重孙公司	2018年12月23日	同意
46	签订《投资合作协议之补充协议》	2018年12月23日	同意

### 三、在公司进行现场调查的情况

2018年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行实地考察，考察时间累计为7日。本人与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。

### 四、在董事会各委员会的工作情况

本人为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。2018年度，本人积极参加会议，利用自身的专业知识，对公司的战略发展及业务扩展等方面提出宝贵建议；主持召开薪酬与考核委员会会议，认真审核董事及公司高管人员的薪酬和考核标准，进一步完善了高管的薪酬考核方法。

### 五、年报披露与沟通情况

在公司2018年年报编制过程中，本人积极与公司高管人员交流，及时了解公司生产经营情况，掌握2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

### 六、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

2018年，本人对董事会审议的各项议案，都进行了深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，行使表决权；在工作中本人对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保他们认真履行全体股东的信托责任，保护中小股东的合法权益；本人还持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。

## 七、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2018年，本人严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定及要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和所有股东的利益。

2019年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。

独立董事：

于雷

二〇一九年四月二十六日