

广东英联包装股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

——方钦雄

尊敬的各位股东及股东代表：

作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下称《指导意见》）等国家有关法律法规、《广东英联包装股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《广东英联包装股份有限公司独立董事工作细则》（以下称《独立董事工作细则》），独立履行职责，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。

现将本人 2018 年履行职责和参加会议情况报告如下：

一、参加会议情况

2018 年，公司共召开 10 次董事会会议，5 次股东大会。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它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本年度，本人出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
方钦雄	10	10	0	0	赞成

本年度，本人列席股东大会会议情况如下：

独立董事姓名	召开股东大会次数	列席次数	备注
方钦雄	5	1	—

二、发表独立意见的情况

序号	日期	会议届次	事项	意见类型
1	2018.01.10	第二届董事会第十次会议	1. 关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见	同意
			2. 关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见	同意
			3. 关于公司聘任财务总监的独立意见	同意
2	2018.04.08	第二届董事会第十一次会议	1. 关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
			2. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
			3. 关于对《广东英联包装股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见	同意
			4. 关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见	同意
			5. 关于广东英联包装股份有限公司 2017 年年度利润分配方案的独立意见	同意
			6. 关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的独立意见	同意
			7. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
			8. 关于使用自有资金进行现金管理的独立意见	同意
			9. 关于公司会计政策变更的独立意见	同意
			10. 关于投资设立香港全资子公司的独立意见	同意
			11. 关于开展远期结售汇业务的独立意见	同意
			12. 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见	同意
3	2018.04.28	第二届董事会第十三次会议	1. 关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的独立意见	同意
			2. 关于预计 2018 年日常关联交易的独立意见	同意
4	2018.08.24	第二届董事会第十五次会议	1. 关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
			2. 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意
			3. 关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的独立意见	同意
			4. 关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分数量的独立意见	同意
5	2018.08.31	第二届董事会第十六次会议	1. 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见	同意
			2. 关于公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见	同意
			3. 关于公司公开发行可转换公司债券预案的独立意见	同意
			4. 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的独立意见	同意
			5. 关于收购广东满贯包装有限公司 76.60%股权的独立意见	同意
			6. 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见	同意
			7. 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措	同意

			施及相关承诺的独立意见	
			8.关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的独立意见	同意
			9.关于公司可转换公司债券持有人会议规则的独立意见	同意
6	2018.09.26	第二届董事会第十七次会议	1. 关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的独立意见	同意
7	2018.10.21	第二届董事会第十八次会议	1. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
8	2018.10.25	第二届董事会第十九次会议	1. 关于会计差错更正的独立意见	同意
			2. 关于会计政策变更的独立意见	同意

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议，不断完善内部控制建立健全，运作规范。

作为提名委员会委员，积极参加提名委员会的交流、沟通会议，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、及时、完整地披露信息披露工作。

2、利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，

监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。

五、培训和学习情况

本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司组织的各种形式的培训，力求不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、其他工作情况

- 1、没有提议召开董事会的情况。
- 2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
- 3、没有聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计的情况。
- 4、没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。

2019年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，为公司董事会的正确决策提供参考，以促进公司健康、持续、稳定的发展。

在此，对公司董事会、经营层和相关工作人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心的感谢。

独立董事：方钦雄

2019年4月26日