

2019 年度独立董事述职报告

作为东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《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、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2019 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

1、报告期内，公司第六届董事会共有四名独立董事成员履职，分别是敬云川先生、寿祺先生、陈守忠先生和蒋海鸣女士，具体个人情况如下：

敬云川先生，北京大学法律系法学硕士、美国华盛顿大学法学硕士。曾任全国人大常委会法工委干部；2001 年至今任北京市高通律师事务所主任、创始合伙人。

寿祺先生，经济学硕士，CFA、CAIA 资格持证人。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院讲师、汇丰私人银行助理副总裁、华光资本投资经理，现任时机资本集团（Skybound Capital）全球投资总监、兼任 CAIA 协会香港分会理事。

陈守忠先生，经济学博士，教授，注册会计师（非执业），注册资产评估师。1984 年 6 月，毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系并留校任教；1984 年至 1987 年，中央财经大学党委组织部工作；1987 年至 1997 年，中央财经大学财政系农财教研室和企业财务教研室工作；1997 年至 2003 年，中央财经大学财政系副教授兼系副主任；2003 年 12 月至今，中央财经大学会计学院财务管理系教授。

蒋海鸣女士，硕士研究生学历。曾任博思关联咨询有限公司行政财务、洛娃集团有限公司财务主任、北京高德悦勤会计师事务所项目经理，现任北京瑞德励勤税务师事务所副总经理。

2、2019 年 1 月 4 日，公司公告称蒋海鸣女士因个人原因申请辞去公司独立董事职位，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定：蒋海鸣女士的辞职导致独立董事中没有会计专业人士，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，蒋海鸣女士仍应当依照相关的法律、行政法规及《公司章程》的规定履行独立董事及相关委员会委员职责。经公司第六届董事会第九次会议选举，2019年第二次临时股东大会审议通过，陈守忠先生正式当选为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。蒋海鸣女士自2019年3月29日起，不在履行公司独立董事及相关委员会职责。

二、 出席公司会议及投票情况

2019年公司召开了第六届董事会会议15次，召开股东大会6次。

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	出现现场董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
敬云川	15	0	14	0	1	否	2
寿祺	15	0	15	0	0	否	4
陈守忠	13	0	13	0	0	否	2
蒋海鸣	2	0	2	0	0	否	1

2019年，我们在任职期间出席了公司董事会召开的全部董事会会议及董事会专门委员会召开的会议，并以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了公司报送的各次董事会及各专门委员会的会议材料，对所议事项发表了明确意见。我们持续关注公司的日常经营状况、重大事件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到了公司管理层及时的答复。2019年，我们对公司董事会各项议案和公司其他事项在认真审阅的基础上，根据监管部门相关规定，发表了专业性意见，并出具独立意见书。

三、 发表独立意见情况

1、2019年3月14日，关于补选公司第六届董事会非独立董事和独立董事的独立意见；关于公司总经理辞职及新聘总经理的独立意见。

2、2019年6月19日，关于公司原董事长彭敏女士辞职原因的核查意见；

关于投资设立全资子公司的独立意见；关于补选公司第六届董事会非独立董事的独立意见。

3、2019年7月9日，关于聘任彭敏女士、王宋琪先生为公司副总经理，聘任蒋海云女士为公司财务总监，聘任王宋琪先生为公司董事会秘书的独立意见。

4、2019年8月27日，关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况的专项说明和独立意见；关于会计政策变更的独立意见。

5、2019年12月6日，关于会计差错更正的独立意见；关于拟出售全资子公司部分资产的独立意见；关于更换会计师事务所的独立意见。

6、2019年12月14日，关于出售全资子公司股权的独立意见。

7、2019年12月24日，关于罢免非独立董事职务的独立意见；关于出售全资子公司股权的独立意见。

8、2019年12月31日，关于公司出售全资子公司股权后形成对外提供财务资助的独立意见。

四、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，作为委员会成员，在2019年度任职期间主要履行了以下职责：

积极了解公司的经营情况及行业发展状况，为公司未来发展战略提出合理建议。2019年度任职期间，积极履行职责，对公司聘任董事进行审查，同时及时了解公司人才需求，积极为公司人才选拔建言献策。

五、对公司进行现场调查的情况

2019年度，我们多次利用参加董事会的机会了解公司经营情况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会会议执行情况、发展战略和行业市场发展等情况，并听取公司有关人员的汇报；同时，通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境对市场变化及对公司的影响，及时掌握公司运行状态，维护公司和中小股东的合法利益。

六、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、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、勤勉地服务于全体股东。

2、我们任职期间，在公司年度财务报告编制和审计过程中，切实履行了独立董事的职责与义务：在年审注册会计师进场审计前认真听取了公司管理层关于公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，与年审注册会计师进行了沟通，详细了解了公司年度财务报告审计计划、审计工作安排及其他相关情况；并在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师及时沟通，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

3、注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加监管部门、交易所及公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，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、其他事项

- 1、2019 年度，无提议召开董事会会议的情况；
- 2、2019 年度，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2019 年度，无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020 年度，公司在任第六届董事会独立董事，将继续本着诚信和勤勉的精神，严格按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护投资者的合法权益，发挥自己的作用。

东方时代网络传媒股份有限公司

独立董事：敬云川、寿祺、陈守忠、蒋海鸣

2020 年 3 月 17 日