

# 成都爱乐达航空制造股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

(王玫)

各位股东及股东代表:

本人作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、和《公司章程》、《独立董事管理细则》等规定，出席公司股东大会和董事会，定期了解检查公司经营情况，较好的发挥了独立董事的作用，维护公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2019年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、出席公司会议情况

2019年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，了解公司经营情况，主动获取作出决策所需要的相关资料，在与管理层对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会决策发挥积极作用。2019年本人未对公司董事会及公司其他事项提出异议。

本人出席会议情况如下：

应出席董事会 会议次数	出席董事会会议情况			召开股东 大会次数	出席股东 大会次数
	亲自出席	委托出席	未出席		
8	8	0	0	3	3

### 二、发表独立意见情况

2019 年度，本人按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事管理细则》等相关法律法规及规章制度的规定，认真，勤勉、谨慎地履行职责，参加公司董事会，在详细了解公司经营情况下，根据相关规定发表了事前认可和独立意见，具体情况如下：

发表时间	关联会议	意见内容	意见类型
2019 年 2 月 23 日	第二届董事会第三次会议	关于部分募投项目延期并增加实施地点以及部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案的独立意见	同意
		关于公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见	同意
2019 年 3 月 15 日	第二届董事会第四次会议	《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见	同意
2019 年 4 月 25 日	第二届董事会第五次会议	关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见	同意
		《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》的独立意见	同意
		《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》的独立意见	同意
		《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》的独立意见	同意
		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独立意见	同意
		《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》的独立意见	同意

2019年4月29日	第二届董事会第六次会议	《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》的独立意见	同意
2019年6月17日	第二届董事会第七次会议	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的独立意见	同意
2019年8月27日	第二届董事会第八次会议	《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》的独立意见	同意
		关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意
		《关于变更会计政策的议案》的独立意见	同意

本人认为：2019年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。董事会和股东大会的相关决策符合公司整体利益，且均未出现损害公司全体股东的合法利益，特别是中小股东利益的情形。

### 三、 任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会、审计委员会委员，在职期间主要履行了以下职责：

1、作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内主持该委员会的日常工作，依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，审核公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的履职情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况，切实履行了独立董事的职责，发挥了薪酬与考核委员会委员的作用。

2、作为公司董事会战略委员会委员，在任职期间，积极参加战略委员会的日常会议，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，了解公司的经营情况及发展状况，对公司的战略规划进行审核，积极参与研究符合公司发展方向战略布局，为公司的健康发展出谋划策。

3、作为董事会审计委员会委员，在任职期间，积极参加审计委员会的日常会议，认真审议公司内审报告及工作计划，督促公司内部控制的有效执行。

#### **四、对公司进行现场检查情况**

作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动。2019年度，本人利用参加董事会、股东大会会议的机会以及其他时间，多次对公司进行现场考察，重点针对公司生产经营状况、财务状况、内部控制情况等方面进行了现场调查，与公司监事、管理层及相关工作人员交流沟通，掌握公司的经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议、发表意见。

#### **五、保护投资者权益所作的工作**

1、本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事管理细则》等有关规定履行职责，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在审议公司重大事项上，本人均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，积极关注公司经营情况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益，有效地履行了独立董事的职责。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露

管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作。

## 六、 培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，学习、了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，加强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、 其他工作情况

(一)未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

(二)无提议召开董事会的情况；

(三)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

(四)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

在今后的履职过程中，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，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。

成都爱乐达航空制造股份有限公司

独立董事：王玫

2020年4月27日