

## 海通证券 2018 年度独立董事述职报告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所《独立董事年度述职报告格式指引》的有关规定，作为海通证券股份有限公司独立董事，现就 2018 年度工作情况作如下报告：

### 一、 独立董事的基本情况

目前公司董事会共有 13 名董事，其中 5 位是独立董事。各位独立董事的基本情况如下：

**刘志敏先生**，1951 年出生，工商管理学士，自 2011 年 11 月 28 日起担任本公司独立非执行董事，自 1996 年起担任百德能控股有限公司董事总经理。刘先生自 2013 年 6 月起担任华联酒店房地产信托管理有限公司和华联酒店信托管理有限公司（此两家公司分别为华联酒店信托（该公司于新加坡交易所上市，股票代码为 SK7）之房地产信托管理人和信托管理人）的独立非执行董事；2015 年 5 月起担任大连万达商业管理集团股份有限公司的监事会独立监事；2015 年 10 月起担任 STT GDC Pte.Ltd. 的独立非执行董事；2018 年 6 月起担任星展银行（香港）有限公司的独立非执行董事。刘先生在亚洲金融服务领域拥有多于 40 年的经验。刘先生的金融和策略专长以及他与世界许多地方的主要大企业和业务往来的经验对本公司董事会是一种资产。他亦是香港证券及期货事务监察委员会的收购上诉委员会委员和收购及合并委员会副主席。

**肖遂宁先生**，1948 年出生，2013 年 5 月 27 日起担任本公司独立非执行董事。肖先生 1968 年 7 月至 1971 年 9 月担任云南水利发电建设公司三分公司电工、班长；1971 年 9 月至 1975 年 1 月担任水利发电建设公司喷水洞工区机电排长、电力技术员、工程师；1975 年 1 月至 1984 年 2 月担任云南电力设计院电气设计员、技术员、工程师；1984 年 2 月至 1985 年 8 月担任电力设计院发电厂发电室副主任；1985 年 1 月至 1987 年 8 月担任昆明银鼎实业公司总经理；1987 年 8 月至 1990 年 9 月担任云南省电力设计院代总经济师、代总会计师；1990 年 9 月至 1995 年 11 月担任交通银行重庆分行人事教育处处长、总经理助理、分行总助兼房地产开发公司总经理、分行副总经理和党组成员；1995 年 11 月至 1999 年 8 月担

任交通银行珠海分行行长、党组书记；1999年8月至2007年2月担任交通银行深圳分行行长、党组书记；2007年2月至2012年11月担任深圳发展银行总行行长、董事长；2017年7月至2018年1月担任太合汇投资管理（宁波）有限公司董事长兼总经理。肖先生自2013年7月起担任北京清新环境技术股份有限公司（该公司于深交所上市，股票代码为002573）独立董事；2016年4月起担任南海控股有限公司（该公司于香港联交所上市，股票代码为0680.HK）的独立非执行董事；2016年4月起担任中国数码信息有限公司（该公司于香港联交所上市，股票代码为0250.HK）的独立非执行董事。

**冯仑先生**，1959年出生，法学博士，公共政策硕士学位（MPP），2014年12月30日起担任本公司独立非执行董事，1993年1月起担任万通投资控股股份有限公司董事长。冯先生1984年9月至1990年12月在中央党校、中宣部和国家体改委任讲师和研究员。冯先生自1991年1月至1991年12月创办海南农业高技术投资联合开发总公司，自1992年1月至1992年12月创办海南万通企业（集团）有限公司，并任董事长。

**张鸣先生**，1958年出生，经济学博士、教授、高级研究员，2016年6月12日起担任本公司独立非执行董事，现任上海财经大学会计学院教师。张先生于1983年自上海财经大学毕业后起一直在该校任教，先后担任会计学院教研主任、副系主任和副院长职务，现任教授和博士生导师。张先生于2011年6月起担任上海金桥出口加工区开发股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600639）独立非执行董事；2015年5月起担任无锡商业大厦大东方股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600327）独立非执行董事；2016年5月起，担任上海浦东发展银行股份有限公司（该公司于上交所上市，股票代码为600000）独立非执行董事。

**林家礼先生**，1959年出生，哲学博士，香港高等法院律师（及前大律师）、香港仲裁司学会及香港董事学会资深会员、澳洲会计师公会荣誉资深会员、澳洲管理会计师公会资深会员及香港大学专业教育学院荣誉院士。2017年4月6日至今担任公司独立非执行董事，2015年5月至今担任麦格理基础设施及有形资产（香港）有限公司之香港及东盟区非执行主席兼亚洲区首席顾问。林博士拥有超过30年经验，包括跨国企业管理、策略顾问、公司管治、直接投资、投资银行及

基金管理方面，并跨越电信／媒体／高科技、消费市场／医疗保健、基础建设／房地产，能源／资源及金融服务行业。林博士曾任香港电讯总经理、泰国正大集团高管及集团属下数家公司之董事长／董事／行政总裁、中银国际之董事总经理兼投资银行部副主席及首席营运官、新加坡主权基金淡马锡控股旗下新加坡科技电讯媒体之执行董事及麦格理资本之香港／越南／柬埔寨／老挝／缅甸／泰国区主席兼亚洲区资深顾问等。林博士目前担任资本策略地产有限公司(股份代号：497)、旭日企业有限公司(股份代号：393)、黄河实业有限公司(股份代号：318)、美亚娱乐信息集团有限公司(股份代号：391)、易生活控股有限公司(股份代号：223)、华融投资股份有限公司(股份代号：2277)、华隆金控有限公司(股份代号：1682)、凯知乐国际控股有限公司(股份代号：2122)、新昌集团控股有限公司(股份代号：0404)、明发集团(国际)有限公司(股份代号：846)及奥柏中国集团有限公司(股份代号：8148)之独立非执行董事；并为新华汇富金融控股有限公司(股份代号：188)、中国天然气集团有限公司(股份代号：931)、国艺娱乐文化集团有限公司(股份代号：8228)、中国山东高速金融集团有限公司(股份代号：0412)及天大药业有限公司(股份代号：455)之非执行董事，而上述各公司之股份均于香港联合交易所有限公司上市。彼现为 China Real Estate Grp Limited(前称：Asia-Pacific Strategic Investments Limited，股份代号：5RA)、Top Global Limited(股份代号：BHO)及 China Medical (International) Group Limited(股份代号：5IB)之独立非执行董事，以及 Singapore eDevelopment Limited(股份代号：40V)之非执行董事，而上述各公司之股份均于新加坡证券交易所上市。林博士亦为多伦多证券交易所上市 Sunwah International Limited(股份代号：TSX SWH)之独立董事；澳洲证券交易所上市 AustChina Holdings Limited(股份代号：ASX AUH)之独立非执行董事；以及伦敦证券交易所上市 Adamas Finance Asia Limited(股份代号：ADAM)之非执行董事。

## 二、 独立董事年度履职情况

### 1. 出席会议情况

#### (1) 独立董事出席股东大会会议情况

报告期内，公司共召开三次股东大会，公司于2018年3月1日召开了2018年第一次临时股东大会，公司独立董事刘志敏先生、肖遂宁先生、张鸣先生参加

了该次股东大会。2018年6月21日，公司召开了2017年度股东大会，独立董事刘志敏先生、张鸣先生参加了该年度股东大会。2018年12月5日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，独立董事刘志敏先生、肖遂宁先生、张鸣先生参加了该次股东大会。

(2) 独立董事出席董事会会议情况

2018年公司第六届董事会共召开7会议，具体出席情况见下表：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	备注
刘志敏	7	4	3	0	0	
肖遂宁	7	4	3	0	0	
冯仑	7	2	3	2	0	第六届董事会第二十九次会议委托肖遂宁出席并行使表决权 第六届董事会第三十一次会议委托肖遂宁出席并行使表决权
张鸣	7	4	3	0	0	
林家礼	7	4	3	0	0	

(3) 独立董事出席专门委员会会议情况

公司董事会下设4个专门委员会，报告期内公司召开发展战略与投资管理委员会4次，提名与薪酬考核委员会2次，审计委员会5次，合规与风险管理委员会3次。各位独立董事出席情况如下：

**发展战略与投资管理委员会：**

姓名	应出席次数	缺席次数
刘志敏	4	0
肖遂宁	4	0
林家礼	4	0

**提名与薪酬考核委员会：**

姓名	应出席次数	缺席次数
----	-------	------

刘志敏	2	0
肖遂宁	2	0
张鸣	2	0
林家礼	2	0

**审计委员会：**

姓名	应出席次数	缺席次数
张鸣	5	0
刘志敏	5	0
冯仑	5	3
林家礼	5	0

**合规与风险管理委员会：**

姓名	应出席次数	缺席次数
肖遂宁	3	0
刘志敏	3	0
冯仑	3	2

**2. 履职情况**

公司独立董事积极参加股东大会、董事会及专门委员会，对公司的发展战略、风险管理、业务创新、薪酬激励、人才队伍建设及重大投融资和并购等事项提出了专业意见和建议，促进了董事会的科学决策，提升了公司治理有效性。

独立董事通过公司定期制作的《董监事通讯》、《证券市场法规及案例分析》等材料，及时了解公司的经营管理情况及证券市场最新的政策法规等相关信息。同时独立董事通过电子邮件、电话等途径与公司保持日常联系，形成了有效的沟通机制，保证了知情权。

**三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况**

**1. 关联交易情况**

报告期内，公司于2018年3月27日召开的第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事认为：预计的各项关联交易为公司在证券市场上提供的公开服务或交易，为公司日常经营业务，交易以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；有关的关联交易情况应根据《上海证券交易所股票上市规则》在公司的相关定期报告中予以披露。同意将本议案提交董事会审议，并在审议通过后提交股东大会审议。

## 2. 对外担保及资金占用情况

公司于2018年3月27日召开了第六届董事会第二十八次会议，会上独立董事出具了公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

独立董事认为：公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，严格控制担保风险，公司对外担保事项按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过，报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，充分保护了公司和全体股东的合法权益。

同时在本次会议上审议通过了《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》，公司为在境外的全资子公司海通国际控股 Haitong International Holdings 及其全资附属公司境外债务融资（包括但不限于发行境外债券、中长期商业借款及其他符合监管要求的融资方式）提供连带责任保证担保，担保金额不超过3亿欧元债务融资本金（含3亿欧元，币种为欧元或其他币种）、利息、借款人应当承担的其他费用等，担保期限不超过5年（含5年）。

独立董事认为：该笔担保金额在公司股东大会审议通过的额度范围内（具体见公司2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定对子公司担保事宜的议案》），不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，同意提供本次担保。

公司于2018年8月29日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为在境外的全资附属公司海通银行或其附属公司境外债务融资（中长期商业借款）提供连带责任保证担保，担保金额不超过3.75亿欧元债务融资本金（含3.75亿欧元或等值其他货币）、利息、借款人应当承担的其他费用等，担保期限不超过7年（含7年）。

独立董事认为：该笔担保金额在公司股东大会审议通过的额度范围内（详见

公司 2015 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定对子公司担保事宜的议案》), 不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。作为公司独立董事, 我们同意公司提供本次担保。

报告期内公司不存在被控股股东及其他关联方占用资金情况。

### **3. 高级管理人员提名以及薪酬情况**

2018年3月27日, 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》, 同意聘任张信军先生担任公司财务总监, 张信军先生高级管理人员任职资格经监管部门核准于2018年9月9日生效。

独立董事认为: 张信军先生符合担任上市公司和证券公司财务总监的条件, 张信军先生的提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。同意对张信军先生的聘任。

2018年3月27日, 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司经营班子2017年考核结果的议案》以及《关于2018年公司高级管理人员考核激励方案的议案》。

独立董事对公司上述考核及薪酬事项表示同意。

### **4. 业绩预告及业绩快报情况**

公司于2018年1月26日发布了《海通证券2017年度业绩快报》。

独立董事认为: 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司日常信息披露工作备忘录》以及公司《信息披露管理办法》的规定及时进行了信息披露, 内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **5. 聘任或者更换会计师事务所情况**

报告期内, 本公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“立信事务所”)为本公司2018年度外部审计师, 负责根据中国企业会计准则等提供相关的境内审计服务, 聘期一年, 2018年度含内部控制的审计费用为350万元。续聘德勤会计师事务所(德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙), 简称“德勤事务所”)为本公司2018年度外部审计师, 负责根据国际财务报告准则提供相关的审计及审阅服务, 聘期一年, 审计费用人民币350万元。

独立董事认为: 立信事务所、德勤事务所具有独立的法人资格, 具有从事证券、期货相关业务审计从业资格。聘任上述会计师事务所能够满足公司对于审计

工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。同意将本项议案提请董事会审议，并在审议通过后提交公司股东大会审议。

## **6. 现金分红及其他投资者回报情况**

报告期内，公司已完成了 2017 年度利润分配方案的实施。公司以总股本 11,501,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.3 元（含税），共计派发现金红利人民币 2,645,391,000.00 元。

独立董事认为：公司实施连续、稳定、积极的利润分配政策，重视股东的合理投资回报，在利润分配中充分考虑独立董事及投资者的意见和建议，有效保障了广大投资者的利益。

2018 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》。

独立董事认为：公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的有关规定，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意公司董事会拟定的关于公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

## **7. 公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司及公司股东无承诺事项。

## **8. 信息披露的执行情况**

报告期内，公司严格按照境内外信息披露法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司的重大信息，确保投资者及时了解公司的重大事项，保护投资者的利益，提高了公司的透明度。2018 年公司 A 股披露 67 个临时公告，4 个定期报告，1 个社会责任报告及 12 个月度财务数据简报以及 208 个 H 股公告及通函。

独立董事认为：公司真实、准确、完整、及时、公平的开展了信息披露工作，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。专业、规范、优秀的信息披露保证了公司高度的透明度

## **9、内部控制的执行情况**



报告期内，公司根据监管要求，健全内部控制机制，规范业务流程，完善管理制度，确保内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的各个业务和管理环节。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并有效执行，达到了公司内部控制的目標，在内部控制设计或执行方面不存在重大缺陷。

独立董事认为：公司已经建立健全了科学、规范、有效的内部控制制度体系。公司的法人治理、业务运营、财务管理、重大事项决策等活动均严格按公司内部控制的各项规定进行，公司内部控制制度得到有效执行。

#### **10. 董事会以及专门委员会的运作情况**

报告期内，董事会及专门委员会按照法律法规、公司章程和相关工作细则的要求，依法合规地开展工作，各专门委员会充分发挥独立董事的专业特长，为审议的重大事项提供了有效的专业建议，协助董事会科学决策。2018年公司召开董事会7次，独立非执行董事年报工作会议2次，审计委员会5次，提名与薪酬考核委员会2次，发展战略与投资管理委员会4次，合规与风险管理委员会3次，共计23次会议。

独立董事认为：公司董事会及其专门委员会的运作依法合规，所有重大事项均经过充分讨论和审议，决策科学高效，董事会及专门委员会切实有效运作。

#### **11. 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项**

独立董事对公司2018年整体发展战略及经营情况表示肯定和认同，建议董事会进一步增强对战略执行情况的关注。

#### **四、 独立董事培训情况**

报告期内，董事除了参加当地监管部门组织的定期培训，完成持续培训的要求之外，公司董事会办公室定期编辑发送《董监事通讯》（2018年度共有12期）、《证券市场法规及案例分析》（2018年度共有4期），对所有董事（包括董事周杰、瞿秋平、余莉萍、陈斌、邬跃舟、许建国、张新玫、沈铁冬，独立董事刘志敏、肖遂宁、冯仑、张鸣、林家礼）进行了2018年度的日常书面培训，该类培训协助董事及时了解掌握最新的政策法规和经典案例，并建立多层次的信息沟通机制，搭建信息交流平台，加强董事、监事和管理层之间的信息共享及沟通，提高了董事的履职能力。同时，公司分别于2018年4月26日召开的第六届董事会第三十次会议和2018年8月29日召开的第六届董事会第三十一次会议中，对所有董事进行了《关于新企业会计准则的培训——新金融工具准则影响介绍》和《香港监管新

政策培训——《香港上市规则有关董事责任的更新》的培训。除此以外，董事参与的其他具体培训情况如下：

董事姓名	日期	持续时间	组织者	内容	培训地
许建国	2018年12月24日至 2018年12月25日	2天	上海证监局	第三期董监事培训	上海
张新玫	2018年6月5日至 2018年6月7日	3天	上海市财政局	高级会计师继续教育	上海
	2018年12月24日至 2018年12月25日	2天	上海证监局	第三期董监事培训	上海
刘志敏	2018年2月27日	1天	诺顿罗氏 (Norton Rose Fulbright)	The Language of Fin Tech (luncheon)	Norton Rose Fulbright office
	2018年3月7日	1天	标普全球评级 (S&P Global Ratings)	New Licensing Regime for TCSP	Live Webcast
	2018年4月6日至 2018年4月7日	2天	毕马威 (KPMG)	KPMG INED Forum	The Hong Kong Bankers Club
	2018年9月17日至 2018年9月18日	2天	毕马威 (KPMG)	KPMG INED Forum	The Hong Kong Bankers Club
	2018年10月3日至 2018年10月9日	6.5天	香港金融管理局 (HKMA)	HKMA Conference for INED	IFC Mall, Central
	2018年10月31日至 2018年11月1日	1.25天	百德能控股有限公司 (Platinum Holdings)	Basel III	LHT Tower, Central
	2018年12月17日至 2018年18日	1.5天	易周律师行 (Charlton)	HK Tech Listing	LHT Tower, Central
	2018年12月27日	0.75天	百德能控股有限公司 (Platinum Holdings)	AML	LHT Tower, Central
林家礼	2018年1月30日	0.5小时	中国山东高速金融集 团有限公司 By 李伟斌律师行	普通法及上市规则第 3.08条 《企业管治守则》有 关分配充足时间的要 求； 公司(董事会、集体) 的持续责任关连交 易； 董事的个人责任	阅读文件

	2018年1月31日	1小时	资本策略地产有限公司	公司注册处对外通告第2 / 2018号 / 实施《2018年公司(修订)条例》公司备存重要控制人登记册	阅读文件 (由公司注 供)
	2018年2月7日	0.5小时	天大药业有限公司 By 富荣秘书服务有限公司	公司注册处对外通告第2 / 2018号 / 实施《2018年公司(修订)条例》公司备存重要控制人登记册	阅读文件 (由公司注 供)
	2018年2月13日	0.5小时	凯知乐国际控股有限公司 By 北京大成律师事务所	中国发布期待已久的“受益所有人”新规则	阅读文件 (在线直 播)
	2018年2月14日	0.5小时	资本策略地产有限公司	「首次公开招股时的董 事责任」	阅读文件 (由香港交 易所提供)
	2018年2月21日	0.5小时	资本策略地产有限公司	关于《上市规则》的修 订订户通知第一百一 十八次修订, 有关《主 板上市规则》修订	阅读文件 (由香港交 易所提供)
	2018年4月4日	1小时	麦格理基础设施及有 形资产	AWB Appropriate Workplace Behaviour	在线
	2018年4月13日	0.5小时	新华汇富金融控股有 限公司	SFC Enforcement News 证监会寻求法庭颁令 取消远东控股国际有 限公司前高层人员的 资格 证监会于在仲裁处对 富士高及其高层人员 展开研讯程序指其未 有及时披露内幕消息	阅读文件 (由证券及 期货事务 监察委员 会提供)
	2018年4月20日	0.5小时	新华汇富金融控股有 限公司	HK Ex News Release Compliance with the disclosure and shareholder approval requirements	阅读文件 (由香港交 易所提供)
	2018年5月23日	1小时	新昌集团控股有限公 司 By 李智聪律师事务所	董事培训	
	2018年5月23日	0.5小时	新华汇富金融控股有 限公司	SFC Enforcement News	阅读文件 (由证券及 期货事务 监察委员 会提供)
	2018年5月26日	3小时	LexOmnibus / Donald Lai, Director, FSDC - Enforcement Division (Investigation), SFC	CPD Training / <u>Duties and Liabilities of Responsible Officers</u> 持续专业发展培训证 书课程 (CPD 3分)	3 CPD pts 0930-1245
	2018年5月30日	1小时	易生活控股有限公司 By 龙炳坤杨永安律师 行	董事培训计划; 联交所 最新上市规则修订; 联 交所审阅年报内容	阅读文件

	2018年6月4日	0.5小时	新华汇富金融控股有限公司	SFC outlines regulatory approach to corporate misconduct in latest Regulatory Bulletin	阅读文件 (由证券及期货事务监察委员会提供)
	2018年6月4日	0.5小时	新华汇富金融控股有限公司	frm_17.pdf / SEHK review on Financial Statements	阅读文件 (由香港交易所提供)
	2018年6月13日	3小时	LexOmnibus / Guo Sun Lee, Partner, King & Wood Mallesons	持续专业发展培训证书课程 (CPD 3分)	3 CPD pts 0430-1745
	2018年6月25日	0.5小时	资本策略地产有限公司 By Mayer Brown JSM 孖士打律师行	Introduction to Real Estate Funds Overview of Real Estate Fund Products and Strategies Fund vehicles Typical Private Equity Real Estate Fund Structure	阅读文件
	2018年6月29日	0.5小时	新华汇富金融控股有限公司	董事培训 SFC Enforcement News 证监会因中国森林前主席和行政总裁涉嫌披露虚假或具误导性的数据及因后者涉嫌进行内幕交易而在审裁处对二人展开研讯程序	阅读文件 (由证券及期货事务监察委员会提供)
	2018年7月7日	1小时	新昌集团控股有限公司	企业拥有人的思维转变; 2. 董事担当的角色; 3. 委任独立非执行董事; 4. 上市所得款项用途; 5. 内部监控; 6. 上市后利润下降及其他发展、交易限制; 7. 实用提示。	阅读文件 (由香港交易所提供)
	2018年7月12日	3小时	LexOmnibus	持续专业发展培训证书课程 (CPD 3分)	3 CPD pts 1430 - 1745
	2018年7月20日	3小时	LexOmnibus	持续专业发展培训证书课程 (CPD 3分)	3 CPD pts
	2018年7月30日	0.5小时	新华汇富金融控股有限公司	HKEx News Release July 20, 2018	阅读文件 (由香港交易所提供)
	2018年7月30日	2小时	新华汇富金融控股有限公司	发布检讨《企业管治守则》及相关《上市规则》条文的咨询总结以及《董事会及董事指引》	阅读文件 (由香港交易所提供)
	2018年7月30日	1小时	天大药业有限公司	发布检讨《企业管治守则》及相关《上市规则》条文的咨询总结以及《董事会及董事指引》	阅读文件 (由香港交易所提供)
	2018年7月31日	1小时	山东高速金融集团	《董事会及董事指引》- 合规更新 - 香港上市	阅读文件

				规则有关董事责任的更新	(由香港交易所提供)
	2018年8月29日	1小时	华融投资(2277.HK) By Chiu & Partners 赵不渝马国强律师事务所	有关关连交易的董事培训	阅读文件
	2018年9月6日	1小时	明发集团(国际)有限公司 By Paul Hastings 普衡律师事务所	Directors Responsibility Training	亲身
	2018年9月13日	1小时	麦格理基础设施及有形资产	Global Competition Training Business Improvement and Effectiveness, Communication, Compliance, Industry & Market Knowledge, Management & Leadership, RMG Compliance	在线
	2018年9月20日	1.5小时	香港董事学会	董事研讨会 2018 讲者 题目: 卓越领导 从容 应变	亲身 1.5 CPD pts
	2018年10月9日	1小时	麦格理基础设施及有形资产	mandatory Global Competition Training / Global Business Resilience Training (covers Business Improvement and Effectiveness, Communication, Compliance, Industry & Market Knowledge, Management & Leadership, RMG Compliance etc.)	在线
	2018年10月25日	1小时	明发集团(国际)有限公司	检讨《企业管治守则》 及相关《上市规则》条 文	阅读文件 (由香港交易所提供)
	2018年11月7日	45分钟	新昌集团控股有限公司	2018年第三次董事培训 《计划 / 企业管治-董 事和公司秘书的角色》	阅读文件 (由香港交易所提供)
	2018年11月28日	1小时	山东高速金融集团 By 礼德齐伯礼律师 行 - 胡元森律师	董事会培训 培训内容: 关连交易、 证监会执法动向	阅读文件

## 五、 总体评价和建议

在报告期内, 全体独立董事按照相关法律法规、《公司章程》等规定, 诚信、勤勉、独立地履行职责, 有效提升了董事会和董事会各专门委员会的决策水平, 促进了公司治理水平的提升, 维护了公司和全体股东的合法权益


2019 年，独立董事将进一步提升履职能力，勤勉尽责、独立客观地发表意见，有效维护公司和股东，包括中小股东的合法权益，为公司做出更大贡献。


（本页无正文，为《海通证券股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》的签署页）

独立董事：

刘志敏 \_\_\_\_\_（签字）

肖遂宁  \_\_\_\_\_（签字）

冯 仑  \_\_\_\_\_（签字）

张 鸣  \_\_\_\_\_（签字）

林家礼 \_\_\_\_\_（签字）

2019 年 3 月 27 日

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》的签署页）

独立董事：

刘志敏  (签字)

肖遂宁 \_\_\_\_\_ (签字)

冯 仑 \_\_\_\_\_ (签字)

张 鸣 \_\_\_\_\_ (签字)

林家礼 \_\_\_\_\_ (签字)

2019 年 3 月 27 日



(本页无正文, 为《海通证券股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》的签署页)

**独立董事:**

刘志敏 \_\_\_\_\_ (签字)

肖遂宁 \_\_\_\_\_ (签字)

冯 仑 \_\_\_\_\_ (签字)

张 鸣 \_\_\_\_\_ (签字)



林家礼 \_\_\_\_\_ (签字)

2019年3月27日