

独立董事 2018 年度述职报告

独立董事曹中述职报告

作为江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《商业银行公司治理指引》等法律法规要求及公司《章程》赋予的职责和权利，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，努力推动和完善公司法人治理，充分利用专业知识保证董事会决策的科学高效，并按规定对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，诚信、勤勉地履行了独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2018 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

本人曹中，1955 年出生，现任上海立信会计金融学院教授、宁波 GQY 视讯股份有限公司独立董事，2013 年 2 月起任公司独立董事，并担任公司董事会提名及薪酬委员会主任委员、审计与消费者权益保护委员会委员。本人及本人的直系亲属均不在公司及公司附属企业任职或享有权益，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2018 年度，本人积极参加股东大会、董事会及专其门委员会会议，认真审议各项议案，通过听取报告、研读资料、参与调研等全面了解公司经营情况。

（一）出席会议情况

2018 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人列席了其中的 2 次会议；召开董事会 9 次，本人亲自出席会议 8 次、因公务原因委托出席会议 1 次；作为提名及薪酬委员会主任委员，主持召开 2 次委员会会议；作为审计与消费者权益保护委员会委员，出席了全部 6 次委员会会议。对提交专门委员会及董事会的议案，本人能够在会前认真阅读相关文件材料，全面了解各项议题背景，在会上与各位董事研究讨论，客观独立地发表建议意见，对所有议案均投了赞成票。

（二）参加培训、调研情况

2018 年度，本人通过参加董事会会议、定期听取公司高管层经营管理情况报

告，加强对公司经营管理情况的整体了解。2018年9月，本人参加了不良资产处置专题调研，详细了解公司不良贷款发生原因、处置程序、处置效率、考核奖惩等情况，并赴分支机构开展实地调研，与一线工作人员开展交流，听取他们在不良资产处置中遇到的困难和挑战，建议加强对账销案结资产的清收工作，做到应收尽收。调研结束后撰写了相应的调研报告。

（三）学习和其他工作情况

作为公司独立董事，本人能够认真学习中国证监会、中国银监会和上海证券交易所等出台的各项法律法规和监管规定，不断提高履职能力和保护中小投资者利益的能力。持续关注监管变化对公司经营的影响，与高管层进行充分的沟通交流；关注公司的信息披露事务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；关注媒体对公司的相关报道，及时将有关信息反馈给公司，不断提升公司的规范运作水平。

三、履职重点关注事项

2018年度，本人持续关注公司经营动态和股东大会、董事会决议事项的落实情况，重点关注公司发展战略实施、利润分配方案、对外投资、分支机构设立、资本规划和资本补充、关联交易管理、风险偏好和风险管理政策、科技系统建设、高管履职考核、会计政策变更、内部控制制度执行、反洗钱管理、内部审计流程优化等情况。

在董事会上，本人重点关注并提出以下建议：一是加强新一代科技系统建设，实现客户财务精细化管理，并利用财务数据分析深挖客户潜在资源；二是加强“反洗钱”方面的学习培训，建设自己的企业大学；三是要加强风险防控，重点关注信用风险、市场风险和合规风险。

2018年度，根据监管要求和公司章程等有关规定，本人对董事会审议的若干重大事项发表了共9项独立意见：《关于2017年度利润分配方案的独立意见》、《关于公司2017年度对外担保的专项说明及独立意见》、《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于部分关联方2018年度日常关联交易预计额度的独立意见》、《关于修订公司<章程>的独立意见》、《关于修订公司<股权管理办法>的独立意见》、《关于追加2018年度日常关联交易预计额度的独立意见》、《关于增补董事的独立意见》。

四、总体评价

2018 年度，在担任公司独立董事期间，本人勤勉尽责地履行职责，不受公司主要股东或者与公司主要股东存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。2019 年，本人将在任期内继续投入充足的时间和精力，本着勤勉尽责的精神，加强与公司其他董事、监事及高级管理层的沟通与交流，持续加强学习，深入了解公司的经营情况，进一步提升履职的专业水平，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事签字：



曹 中

2019 年 4 月 25 日

独立董事 2018 年度述职报告

独立董事蒋建圣述职报告

作为江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《商业银行公司治理指引》等法律法规要求及公司《章程》赋予的职责和权利，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，努力推动和完善公司法人治理，充分利用专业知识保证董事会决策的科学高效，并按规定对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，诚信、勤勉地履行了独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2018 年度履职情况报告如下：

三、本人基本情况

本人蒋建圣，1971 年出生，现任恒生电子股份有限公司执行董事，2017 年 4 月起任公司独立董事，并担任公司董事会风险管理与关联交易控制委员会委员、提名及薪酬委员会委员。本人及本人的直系亲属均不在公司及公司附属企业任职或享有权益，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

四、年度履职概况

2018 年度，本人积极参加股东大会、董事会及专其门委员会会议，认真审议各项议案，通过听取报告、研读资料、参与调研等全面了解公司经营情况。

（一）出席会议情况

2018 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人列席了其中的 1 次会议；召开董事会 9 次，本人亲自出席会议 7 次、因公务原因委托出席会议 2 次；作为风险管理与关联交易控制委员会委员，出席了全部 6 次委员会会议；作为提名及薪酬委员会委员，出席了全部 2 次委员会会议。对提交专门委员会及董事会的议案，本人能够在会前认真阅读相关文件材料，全面了解各项议题背景，在会上与各位董事研究讨论，客观独立地发表建议意见，对所有议案均投了赞成票。

（二）参加培训、调研情况

2018 年度，本人通过参加董事会会议、定期听取公司高管层经营管理情况报

告，加强对公司经营管理情况的整体了解。2018年6月，本人参加了人才队伍建设专题调研，详细了解公司人力资源规划、人才选拔引进、绩效考核、薪酬激励、人才培养和梯队建设等情况，并与部分分支机构和部门负责人进行交流，建议公司加强组织策略和组织文化建设，以发挥对员工的长期激励作用。2018年9月，本人参加了不良资产处置专题调研，详细了解公司不良贷款发生原因、处置程序、处置效率、考核奖惩等情况，建议加强不良资产的日常管理，通过量化分析、归因分析、模型分析反哺至信贷流程前端，从而回归政策本源，严格授信准入。

（三）学习和其他工作情况

作为公司独立董事，本人能够认真学习中国证监会、中国银监会和上海证券交易所等出台的各项法律法规和监管规定，不断提高履职能力和保护中小投资者利益的能力。持续关注监管变化对公司经营的影响，与高管层进行充分的沟通交流；关注公司的信息披露事务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；关注媒体对公司的相关报道，及时将有关信息反馈给公司，不断提升公司的规范运作水平。

三、履职重点关注事项

2018年度，本人持续关注公司经营动态和股东大会、董事会决议事项的落实情况，重点关注公司经营发展思路、利润分配方案、对外投资、分支机构管理、资本规划和资本补充、客户和业务结构、授信和全面风险管理、科技系统建设、互联网金融、大数据运用、高管薪酬、人才队伍建设等情况。

在董事会上，本人重点关注并提出以下建议：一是建议引入互联网思维，从客户视角观察全行经营状况，打破原有流程模式，注重线上线下的业务融合；二是在新一代科技系统建设中要以运营、数据为中心，采取有别于与银行传统的组织架构；三是要加强对员工的长期激励。

2018年度，根据监管要求和公司章程等有关规定，本人对董事会审议的若干重大事项发表了共9项独立意见：《关于2017年度利润分配方案的独立意见》、《关于公司2017年度对外担保的专项说明及独立意见》、《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于部分关联方2018年度日常关联交易预计额度的独立意见》、《关于修订公司<章程>的独立意见》、《关于修订公司<股权管理办法>的独立意见》、《关于追加2018年度日常关联交易预计额度的独立意见》、《关于增补董事的独立意见》。

四、总体评价

2018 年度，在担任公司独立董事期间，本人勤勉尽责地履行职责，不受公司主要股东或者与公司主要股东存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。2019 年，本人将在任期内继续投入充足的时间和精力，本着勤勉尽责的精神，加强与公司其他董事、监事及高级管理层的沟通与交流，持续加强学习，深入了解公司的经营情况，进一步提升履职的专业水平，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事签字：



蒋建圣

2019 年 4 月 25 日

独立董事 2018 年度述职报告

独立董事张荷莲述职报告

作为江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《商业银行公司治理指引》等法律法规要求及公司《章程》赋予的职责和权利，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，努力推动和完善公司法人治理，充分利用专业知识保证董事会决策的科学高效，并按规定对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，诚信、勤勉地履行了独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2018 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

本人张荷莲，1972 年出生，现任北京汇银信通投资有限公司执行董事、对外经济贸易大学金融学院中小金融机构发展研究中心特约研究员，2017 年 4 月起任公司独立董事，并担任公司董事会风险管理与关联交易控制委员会主任委员、战略与三农金融服务委员会委员。本人及本人的直系亲属均不在公司及公司附属企业任职或享有权益，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2018 年度，本人积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，通过听取报告、研读资料、参与调研等全面了解公司经营情况。

（一）出席会议情况

2018 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人列席了其中的 1 次会议；召开董事会 9 次，本人亲自出席会议 7 次、因公务原因委托出席会议 2 次；作为风险管理与关联交易控制委员会主任委员，主持召开 6 次委员会会议；作为战略与三农金融服务委员会委员，出席了全部 9 次委员会会议。对提交专门委员会及董事会的议案，本人能够在会前认真阅读相关文件材料，全面了解各项议题背景，在会上与各位董事研究讨论，客观独立地发表建议意见，对所有议案均投了赞成票。

（二）参加培训、调研情况

2018年度，本人通过参加董事会会议、定期听取公司高管层经营管理情况报告，加强对公司经营管理情况的整体了解。2018年6月，本人参加了人才队伍建设专题调研，详细了解公司人力资源规划、人才选拔引进、绩效考核、薪酬激励、人才培养和梯队建设等情况，并与部分分支机构和部门负责人进行交流，建议统一员工职级体系，加强不同部门岗位间的员工流动。2018年9月，本人参加了不良资产处置专题调研，详细了解公司不良贷款发生原因、处置程序、处置效率、考核奖惩等情况，并赴分支机构开展实地调研，与一线工作人员开展交流，听取他们在不良资产处置中遇到的困难和挑战，建议强化不良资产处置的奖惩考核。2018年10月，本人参加了新金融工具准则影响及应对专题培训，详细了解新金融工具准则变化及对银行带来的分类计量、公允价值估价、减值计提等方面的影响，建议各业务部门加强学习和配合，加深对新金融工具准则的理解，为后续新准则顺利落地打下基础。

（三）学习和其他工作情况

作为公司独立董事，本人能够认真学习中国证监会、中国银监会和上海证券交易所等出台的各项法律法规和监管规定，不断提高履职能力和保护中小投资者利益的能力。持续关注监管变化对公司经营的影响，与高管层进行充分的沟通交流；关注公司的信息披露事务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；关注媒体对公司的相关报道，及时将有关信息反馈给公司，不断提升公司的规范运作水平。

三、履职重点关注事项

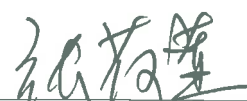
2018年度，本人持续关注公司经营动态和股东大会、董事会决议事项的落实情况，重点关注公司发展战略实施、经营发展思路、经营特色、金融创新、风险偏好、风险政策和风险管理制度、内部控制制度执行、不良资产处置、对外投资、分支机构管理、资本规划和资本补充、关联交易管理、信息披露、监管政策执行等情况。

在董事会上，本人重点关注并提出以下建议：一是要注重金融创新，加强供应链金融方面的探索；二是要妥善处理好公司《章程》、《公司法》和监管政策三者的关系，避免出现不一致或落实不到位的情况；三是信用风险暴露后，对不良资产处置的奖惩要匹配得当，同时加强与证券公司及下属资产子公司的联系，做好相关资产处置工作。

2018 年度，根据监管要求和公司章程等有关规定，本人对董事会审议的若干重大事项发表了共 9 项独立意见：《关于 2017 年度利润分配方案的独立意见》、《关于公司 2017 年度对外担保的专项说明及独立意见》、《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于部分关联方 2018 年度日常关联交易预计额度的独立意见》、《关于修订公司<章程>的独立意见》、《关于修订公司<股权管理办法>的独立意见》、《关于追加 2018 年度日常关联交易预计额度的独立意见》、《关于增补董事的独立意见》。

四、总体评价

2018 年度，在担任公司独立董事期间，本人勤勉尽责地履行职责，不受公司主要股东或者与公司主要股东存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。2019 年，本人将在任期内继续投入充足的时间和精力，本着勤勉尽责的精神，加强与公司其他董事、监事及高级管理层的沟通与交流，持续加强学习，深入了解公司的经营情况，进一步提升履职的专业水平，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事签字： 
张荷莲

2019 年 4 月 25 日

独立董事 2018 年度述职报告

独立董事袁秀国述职报告

作为江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《商业银行公司治理指引》等法律法规要求及公司《章程》赋予的职责和权利，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，努力推动和完善公司法人治理，充分利用专业知识保证董事会决策的科学高效，并按规定对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，诚信、勤勉地履行了独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2018 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

本人袁秀国，1955 年出生，曾任上海证券交易所发行上市部执行经理，现任碳元科技股份有限公司独立董事、上海宏和电子材料股份有限公司独立董事、苏州未来电器有限公司独立董事、上海领灿投资咨询股份有限公司监事长等职。2017 年 4 月起任公司独立董事，并担任公司董事会审计与消费者权益保护委员会委员、提名及薪酬委员会委员。本人及本人的直系亲属均不在公司及公司附属企业任职或享有权益，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2018 年度，本人积极参加股东大会、董事会及专其门委员会会议，认真审议各项议案，通过听取报告、研读资料、参与调研等全面了解公司经营情况。

（一）出席会议情况

2018 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人列席了其中的 2 次会议；召开董事会 9 次，本人亲自出席会议 8 次、因个人原因委托出席会议 1 次；作为审计与消费者权益保护委员会委员，出席了全部 6 次委员会会议；作为提名及薪酬委员会委员，出席了全部 2 次委员会会议。对提交专门委员会及董事会的议案，本人能够在会前认真阅读相关文件材料，全面了解各项议题背景，在会上与各位董事研究讨论，客观独立地发表建议意见，对所有议案均投了赞成票。

（二）参加培训、调研情况

2018年度，本人通过参加董事会会议、定期听取公司高管层经营管理情况报告，加强对公司经营管理情况的整体了解。2018年6月，本人参加了人才队伍建设专题调研，详细了解公司人力资源规划、人才选拔引进、绩效考核、薪酬激励、人才培养和梯队建设等情况，并与部分分支机构和部门负责人进行交流，建议进一步充实人才后备梯队，使人才队伍建设与业务发展相匹配。2018年9月，本人参加了不良资产处置专题调研，详细了解公司不良贷款发生原因、处置程序、处置效率、考核奖惩等情况，并赴分支机构开展实地调研，与一线工作人员开展交流，听取他们在不良资产处置中遇到的困难和挑战，建议严格授信准入，审慎经营异地业务，严控苏北、苏中地区的信用风险。2018年10月，本人参加了新金融工具准则影响及应对专题培训，详细了解新金融工具准则变化及对银行带来的分类计量、公允价值估价、减值计提等方面的影响，建议公司有计划的部署推进实施，以减少准则变化对公司带来的影响。

（三）学习和其他工作情况

作为公司独立董事，本人能够认真学习中国证监会、中国银监会和上海证券交易所等出台的各项法律法规和监管规定，不断提高履职能力和保护中小投资者利益的能力。持续关注监管变化对公司经营的影响，与高管层进行充分的沟通交流；关注公司的信息披露事务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；关注媒体对公司的相关报道，及时将有关信息反馈给公司，不断提升公司的规范运作水平。

三、履职重点关注事项

2018年度，本人持续关注公司经营动态和股东大会、董事会决议事项的落实情况，重点关注公司经营发展思路、利润分配方案、聘任会计师事务所、队伍建设和分支机构管理、资本规划和资本补充、重大信息报告、关联交易管理、信息系统建设、内部审计监督、高管履职考核、社会责任履行、投资者关系管理、信息披露等情况。


在董事会上，本人重点关注并提出以下建议：一是建议在日常工作中注重收集社会责任工作基础材料，并加强相关的宣传工作力度；二是要进一步提升公司治理水平，积极履行社会责任，强化投资者关系管理；三是要加强金融系统网络安全保障，提高客户对银行的信赖和依赖。

2018 年度，根据监管要求和公司章程等有关规定，本人对董事会审议的若干重大事项发表了共 9 项独立意见：《关于 2017 年度利润分配方案的独立意见》、《关于公司 2017 年度对外担保的专项说明及独立意见》、《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于部分关联方 2018 年度日常关联交易预计额度的独立意见》、《关于修订公司<章程>的独立意见》、《关于修订公司<股权管理办法>的独立意见》、《关于追加 2018 年度日常关联交易预计额度的独立意见》、《关于增补董事的独立意见》。

四、总体评价

2018 年度，在担任公司独立董事期间，本人勤勉尽责地履行职责，不受公司主要股东或者与公司主要股东存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。2019 年，本人将在任期内继续投入充足的时间和精力，本着勤勉尽责的精神，加强与公司其他董事、监事及高级管理层的沟通与交流，持续加强学习，深入了解公司的经营情况，进一步提升履职的专业水平，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事签字：



袁秀国

2019 年 4 月 25 日

独立董事 2018 年度述职报告

独立董事吴敏艳述职报告

作为江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《商业银行公司治理指引》等法律法规要求及公司《章程》赋予的职责和权利，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，努力推动和完善公司法人治理，充分利用专业知识保证董事会决策的科学高效，并按规定对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，诚信、勤勉地履行了独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2018 年度履职情况报告如下：

五、本人基本情况

本人吴敏艳，1975 年出生，注册会计师、副教授，现任常熟理工学院经济与管理学院财务管理系书记。2017 年 4 月起任公司独立董事，并担任公司董事会审计与消费者权益保护委员会主任委员、风险管理与关联交易控制委员会委员。本人及本人的直系亲属均不在公司及公司附属企业任职或享有权益，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

六、年度履职概况

2018 年度，本人积极参加股东大会、董事会及专其门委员会会议，认真审议各项议案，通过听取报告、研读资料、参与调研等全面了解公司经营情况。

（二）出席会议情况

2018 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人列席了其中的 2 次会议；召开董事会 9 次，本人亲自出席会议 8 次、因公务原因委托出席会议 1 次；作为审计与消费者权益保护委员会主任委员，主持召开了全部 6 次委员会会议；作为风险管理与关联交易控制委员会委员，出席了全部 6 次委员会会议。对提交专门委员会及董事会的议案，本人能够在会前认真阅读相关文件材料，全面了解各项议题背景，在会上与各位董事研究讨论，客观独立地发表建议意见，对所有议案均投了赞成票。

（二）参加培训、调研情况

2018 年度，本人通过参加董事会会议、定期听取公司高管层经营管理情况报告，加强对公司经营管理情况的整体了解。2018 年 6 月，本人参加了人才队伍建设专题调研，详细了解公司人力资源规划、人才选拔引进、绩效考核、薪酬激励、人才培养和梯队建设等情况，并与部分分支机构和部门负责人进行交流，建议借鉴外资银行的做法，面向国内 985 高校、国际知名高校，招收一定数量的本科生、研究生，尝试按照管理培训生模式培养、历练。

（三）学习和其他工作情况

作为公司独立董事，本人能够认真学习中国证监会、中国银监会和上海证券交易所等出台的各项法律法规和监管规定，不断提高履职能力和保护中小投资者利益的能力。持续关注监管变化对公司经营的影响，与高管层进行充分的沟通交流；关注公司的信息披露事务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；关注媒体对公司的相关报道，及时将有关信息反馈给公司，不断提升公司的规范运作水平。

三、履职重点关注事项

2018 年度，本人持续关注公司经营动态和股东大会、董事会决议事项的落实情况，重点关注公司战略规划执行、利润分配方案、财务决策、财务风险控制、会计政策变更、聘任会计师事务所、风险偏好及指标执行情况、关联交易管理、内部审计监督、审计流程优化、内部控制制度执行、消费者权益保护、信息披露、监管政策执行等情况。

在董事会上，本人重点关注并提出以下建议：一是继续加强内部审计队伍建设，加大对复合型审计人才的引进、培养力度；二是支持乡村振兴战略时要注意对欠发达地区业务的风险把控；三是探索进行市值管理；四是针对金融工具准则的变化，要尽早研究对公司的影响，提前开展培训学习，确保顺利推进。

2018 年度，根据监管要求和公司章程等有关规定，本人对董事会审议的若干重大事项发表了共 9 项独立意见：《关于 2017 年度利润分配方案的独立意见》、《关于公司 2017 年度对外担保的专项说明及独立意见》、《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于部分关联方 2018 年度日常关联交易预计额度的独立意见》、《关于修订公司<章程>的独立意见》、《关于修订公司<股权管理办法>的独立意见》、《关于追加 2018 年度日常关联交易预计额度的独立意见》、《关于增补董事的独立意见》。

四、总体评价

2018 年度，在担任公司独立董事期间，本人勤勉尽责地履行职责，不受公司主要股东或者与公司主要股东存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。2019 年，本人将在任期内继续投入充足的时间和精力，本着勤勉尽责的精神，加强与公司其他董事、监事及高级管理层的沟通与交流，持续加强学习，深入了解公司的经营情况，进一步提升履职的专业水平，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事签字：



吴敏艳

2019 年 4 月 25 日