

# 鞍山森远路桥股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，谨慎、认真、勤勉的履行职责，出席了 2017 年任期内的相关会议，认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

2017 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2017 年度，本人自 9 月份任职公司独立董事后，公司共召开了三次董事会会议。本人亲自出席了所有董事会会议，没有委托出席或缺席会议的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项均发表了同意意见。公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

### 二、发表独立意见情况

2017 年度，根据有关规定的要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，发表了以下独立意见，情况如下：

1、2017 年 11 月 30 日公司第四届董事会第二十三次会议，对《关于设备售后回租融资租赁业务的议案》发表了同意的独立意见。

2、2017 年 12 月 18 日公司第四届董事会第二十四次会议，对《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》发表了同意的独立意见。

### 三、董事会专门委员会工作情况

本人作为审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会会议

事规则》等相关制度的规定，本人积极召集并主持审计委员会会议。对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况等事项，进行审查并提出合理意见和建议，切实履行审计委员会的职能。

#### 四、对公司进行现场检查的情况

作为公司独立董事，按照深圳证券交易所相关制度的规定及公司《独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人除了现场参加会议外，还进行了现场考察。检查公司内部控制制度的完善及执行情况、财务管理情况、募集资金使用情况，积极与公司董事、高级管理人员及相关人员沟通、交流，掌握公司的生产经营动态况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人有效履行独立董事职责，密切了解公司生产经营状况，持续关注公司财务管理和内部控制制度建设的完善和执行情况，对于提交董事会的每一项议案，都做到调查询问，利用自身的专业知识，认真、公正地行使表决权。

2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。

3、本人不断的加强学习，提高自身履职能力，积极学习相关法律、法规、规范性文件，切实提高对公司和全体股东尤其是中小股东利益的保护能力。

#### 六、其他事项

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

特此报告，请审议。

独立董事：崔奇

2018年4月19日