

深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告(张宏图)

各位股东、董事：

大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2018 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东特别是社会公众股东的利益。现就本人 2018 年度履职情况向各位股东、董事汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2018 年度，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会，本人出席会议的情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯（视频）方式参加会议次数	委托出席次数
董事会	7	3	4	0
股东大会	2	1	0	0

公司 2018 年度董事会、股东大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程序，合法有效。2018 年度本人对提交董事会的全部议案进行认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见的情况

序号	发表独立意见的时间	发表独立意见的董事会届次	发表独立意见的事项	意见类型
1	2018 年 04 月 23 日	第四届董事会第五次会议	关于 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意
2	2018 年 04 月 23 日	第四届董事会第五次会议	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的事前认可意见	同意
3	2018 年 04 月 23 日	第四届董事会第五次会议	关于公司关联方资金占用、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
4	2018 年 04 月 23 日	第四届董事会	关于公司 2017 年利润分配预案的独立意	同意

		第五次会议	见	
5	2018年04月23日	第四届董事会 第五次会议	关于公司《2017年内部控制评价报告》的 独立意见	同意
6	2018年04月23日	第四届董事会 第五次会议	关于公司董事、高级管理人员2017年度薪 酬的独立意见	同意
7	2018年04月23日	第四届董事会 第五次会议	关于2017年度关联交易及2018年度日常 关联交易预计的独立意见	同意
8	2018年04月23日	第四届董事会 第五次会议	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2018年度审计机构的独立意见	同意
9	2018年04月23日	第四届董事会 第五次会议	关于公司关联方资金占用和对外担保情况 的专项说明和独立意见	同意
10	2018年04月23日	第四届董事会 第五次会议	序《公司未来三年（2018-2020年）股东 回报规划》的独立意见	同意
11	2018年04月23日	第四届董事会 第五次会议	关于公司变更会计政策的独立意见	同意
12	2018年04月23日	第四届董事会 第五次会议	关于向银行申请授信额度并办理资产抵押 贷款担保的独立意见	同意
13	2018年04月23日	第四届董事会 第五次会议	关于使用闲置自有资金购买非保本型理财 产品的独立意见	同意
14	2018年08月27日	第四届董事会 第八次会议	关于全资子公司收购股权暨关联交易的事 前认可意见	同意
15	2018年08月27日	第四届董事会 第八次会议	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专项说明和独立 意见	同意
16	2018年08月27日	第四届董事会 第八次会议	关于全资子公司收购股权暨关联交易的独 立意见	同意
17	2018年10月26日	第四届董事会 第十次会议	关于公司会计政策变更的独立意见	同意
18	2018年12月03日	第四届董事会 第十一次会议	关于公司会计政策变更的独立意见	同意

三、召集、参加各专门委员会的情况

本人担任董事会审计委员会召集人、战略委员会和薪酬与考核委员会委员。

2018 年度，本人召集 5 次审计委员会会议，认真审议并通过了 2017 年年度报告及其摘要、制定《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》、全资子公司收购股权暨关联交易和公司会计政策变更等多项议案；

2018 年度，本人积极参加 2 次战略委员会会议，认真审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度并办理资产抵押担保的议案》、《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》；

2018 年度，本人参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，认真审议并通过了公司董事/高级管理人员 2017 年度薪酬的议案。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。

2、对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况。

五、对公司进行现场调查的情况

2018 年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。

六、其他工作情况

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、未提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

独立董事：张宏图

电子邮箱：htzhang@ccitc.net.cn

2019 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的原则履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司不断发展，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

张宏图

2019 年 4 月 27 日