

## 苏州华源控股股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告

本人 章军 作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部规章制度的规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2019 年召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2019 年度的履职情况述职如下：

### 一、2019 年出席董事会及股东大会的情况

2019 年度，公司第三届董事会共召开会议 8 次，本人全部参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，无投反对票和弃权票情况。在召开董事会之前，本人主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

公司在 2019 年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

### 二、发表独立董事意见情况

作为公司独立董事，本人就公司 2019 年度生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，相关情况如下：

发表独立意见时间	董事会会议届次	发表独立意见事项
2019 年 01 月 02 日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于部分股东调整减持公司股份承诺的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 3、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
2019 年 03 月 04 日	第三届董事会第十三次会议	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
2019 年 04 月 26 日	第三届董事会第十四次会议	1、《2018 年度利润分配预案》 2、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 4、《2018 年度内部控制自我评价报告》 5、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

		6、《2018 年度关联方资金占用情况及公司对外担保情况》 7、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 8、《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》 9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的独立意见》 10、《关于公司会计政策变更的议案》 11、《关于修订〈公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的独立意见》
2019 年 08 月 13 日	第三届董事会 第十六次会议	1、《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的独立意见》 2、《关于 2019 年半年度关联交易事项的独立意见》 3、《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》 4、《关于公司会计政策变更的议案》
2019 年 11 月 19 日	第三届董事会 第十八次会议	1、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见
2019 年 12 月 06 日	第三届董事会 第十九次会议	1、《关于公司非公开发行相关事项的独立意见》

以上议案均履行了相关程序，合法有效，本人均发表了同意的意见。

以上相关独立意见详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。

### 三、参加专门委员会工作情况

1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2019 年度召集并参加了以下 1 次会议：

1、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议（2019-04-16）			
议案 数目	议案名称	通知时间	召开时间
1	《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	2019-04-12	2019-04-16

2、本人作为提名委员会委员，2019 年度参加了以下 1 次会议：

1、第三届董事会提名委员会第二次会议（2019-11-11）			
议案 数目	议案名称	通知时间	召开时间
1	审议《关于补选独立董事的议案》	2019-11-11	2019-11-15

### 四、其他工作情况

2019 年度，本人作为独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，深入了解公司生产经营情况，同时通过电话与邮件等方式，与公司董事、监事、管理层进行沟通，共同分析公司所面临的国内外市场形势、行业发展趋势等信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，结合自身专业优势，对公司总体发展战略和投资项目、公司治理、内部控制、合规化建设等方面提出意见，发挥对董事会的科学决

策和支持监督作用。

以上是本人在 2019 年度履职情况的汇报,在今后的履职过程中,我将严格按照相关法律法规的规定,谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见,对董事会决议事项发表独立、客观意见,进一步提高公司科学决策水平,切实维护公司整体利益。

(以下无正文)

本页无正文，为《苏州华源控股股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》之签署页：

独立董事：\_\_\_\_\_

章 军

年 月 日