

# 成都卫士通信息产业股份有限公司

## 独立董事2019年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年任职期内本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司规章的规定，在2019年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行了独立董事的职责，积极出席公司2019年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2019年度履行职责情况报告如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

本人积极参加公司2019年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。公司在2019年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，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。

#### 1、董事会出席情况

本年召开董事会次数	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)
8	2	2	0

本人对于2019年度各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

#### 2、股东大会出席情况

2019年，在本人履职期间，未参加股东大会。

## 二、任职董事会专门委员会的工作情况

本人作为公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬委员会主任委员，2019年度履职情况如下：

### 1、提名委员会工作情况

作为公司第六届董事会提名委员会委员，2019年本人参加了提名委员会2次会议，参与并审议了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任魏洪宽先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任董贵山先生为公司总工程师的议案》、《关于聘任刘志惠女士为公司财务总监的议案》、《关于聘任王忠海先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等。提名委员会严格规范高管人员选择标准和程序，审核候选人资格及任职条件，为经营管理层人员选聘提供专业性意见和建议。

### 2、审计委员会工作情况

作为公司第六届董事会薪酬委员会主任委员，2019年任期内未召开会议。

## 三、发表独立意见的情况

2019年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营运作情况，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，在对公司相关事项进行认真核查的基础上，发表了如下独立意见：

会议日期	会议届次	事项	意见类型
2019年2月26日	公司第六届董事会第三十五次会议	关于公司计提资产减值准备事项的独立意见	同意
2019年4月1日	公司第六届董事会第三十六次会议	关于公司董事会提名第七届董事会候选人的独立意见；关于聘任魏洪宽先生	同意

		为公司副总经理的独立意见；关于聘任董贵山先生为公司总工程师的独立意见；关于聘任刘志惠女士为公司财务总监的独立意见	
--	--	--	--

#### 四、在公司现场工作的情况

2019年度，本人与公司其他独立董事在公司各相关负责人的陪同下，对公司进行了多次现场调查，与经营层及相关工作人员交流，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，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，有效地履行了独立董事的职责。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

##### 1、公司治理结构及经营管理的监督

2019年度，本人对经董事会审议的各项事项进行了认真审阅，独立、客观、审慎地行使表决权，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

##### 2、对公司信息披露工作进行监督

2019年，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，对公司信息披露工作进行有效的监督和核查，使公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。

##### 3、加强自身学习，提高履职能力

2019年，本人不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和监管部门下发的有关文件，加深对规范公司治理结构、保护投资者合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者、特别是中小股东合法权益的保护能力。

## 六、自律情况

1、作为独立董事，本人能自觉地遵守《信息披露管理制度》的有关规定，严格自律，对获知的公司商业秘密、以及经营中的重大事项进行保密，未利用内幕信息扰乱二级市场。

2、作为独立董事，本人签署的声明与承诺的事项未发生变化，符合独立性的规定。

## 七、其他事项

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

八、联系方式： sheny@fudan.edu.cn

独立董事：沈逸

2020年4月27日