



# 苏宁环球股份有限公司

## 独立董事 2017 年度述职报告

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，我们作为苏宁环球股份有限公司的独立董事，现就 2017 年度履行职务情况述职如下：

### 一、出席会议情况

2017 年度，公司共召开了 8 次董事会，独立董事出席董事会的具体情况见下表：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵曙明	8	1	6	1	0	否	2
吴斌	8	2	6	0	0	否	2
周凯	8	1	6	1	0	否	2

我们能够认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。我们对提交董事会审议的全部议案均投票表决。我们积极参加公司董事会下设的专业委员会会议，认真履行职责，对公司的经营决策提出合理化建议。

2017 年度，公司共召开 3 次股东大会，我们列席了公司 2016 年度股东大会。

## 二、发表独立意见的情况

### 1、2017 年 1 月 9 日召开的第八届董事会第二十七次会议：

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

### 2、2017 年 3 月 13 日召开的第八届董事会第二十八次会议：

对公司第八届董事会第二十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项及签署本次交易终止协议的议案》、《关于撤回发行股份购买资产申请文件的议案》，发表了独立意见。

### 3、2017 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第二十九次会议：

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；

关于公司内部控制自我评价的独立意见；

关于公司利润分配预案的独立意见；

关于公司 2017 年度的日常关联交易预计额度的独立意见。

### 4、2017 年 8 月 23 日召开的第八届董事会第三十一次会议：

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。

### 5、2017 年 9 月 28 日召开的第八届董事会第三十二次会议：

关于提名第九届董事会董事候选人的独立意见；

## 6、2017年10月16日召开的第九届董事会第一次会议：

关于聘任高级管理人员的独立意见

### 三、在2017年年度审计中所做的工作

在年度报告编制过程中，独立董事切实履行责任和义务，听取了公司管理层对公司2017年度的生产经营情况的汇报，对公司的在建项目进行了实地考察。2017年度审计过程中，我们与年审注册会计师就年度报告相关事项保持交流沟通，督促会计师事务所及时尽快提交审计报告。中喜会计师事务所对公司2017年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，表明公司的经营和财务运作比较规范，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 四、日常工作情况及为保护社会公众股东合法权益方面所做工作

2017年，我们按时出席了各次董事会会议和股东大会会议，认真审核公司提交的各项会议材料，并利用自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断，积极发表自己的意见与观点，切实履行独立董事的职责，维护公司和广大投资者的合法权益。除履行上述职责外，还对董事、高管履行职责情况、公司信息披露等情况进行监督，促进公司的规范运作。

目前公司董事会会有独立董事3人，超过公司全体董事的三分之一，符合证券监管部门有关规定。

在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关

