湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
独立董事 2017 年度述职报告

张克东

各位股东及股东代表:

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关要求，现将本人 2017 年度履职情况汇报如下:

一、出席会议情况

2017 年，本人参会情况具体如下:

董事会召开次数				7	股东大会召开次数	2
现场参会次数	通讯表决次数	委托次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	亲自出席次数	
1	6	0	0	否	2	

二、发表独立意见情况

2017 年，本人充分发挥独立董事专业优势，在重大事项决策前，根据各项决策事项的具体内容，及时掌握相关资料，认真调查研究，谨慎地审议有关事项，审慎地发表独立、客观的意见。本人发表独立意见情况如下:

时间	董事会次数	事项	意见类型
2017-3-26	第五届董事会第二十五次会议	1、 对公司关联方资金占用及对外担保的专项说明和独立意见; 2、 关于为全资子公司提供担保的独立意见; 3、 对公司签署关联交易协议和公司 2017 年度预计日常关联交易的独立意见; 4、 对公司董事、监事和高管人员薪酬的独立意见; 5、 对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的独立意见; 6、 对公司《2016 年度内部控制评价报告》独立意见; 7、 关于公司 2016 年度利润分配预案独立意见; 8、 关于公司股东回报规划的独立意见;	无异议

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		9、 关于公司对外提供反担保的独立意见; 10、关于公司会计政策变更的独立意见。	
2017-8-22	第五届董事会第二十八次会议	1、对公司关联方资金占用及对外担保的专项说明和独立意见; 2、对公司会计政策变更的独立意见。	无异议
2017-11-3	第五届董事会第三十次会议	1、关于公司签署相关合同暨关联交易的独立意见。	无异议
2017-12-22	第五届董事会第三十一次会议	1、关于公司第五届董事会增补董事候选人的独立意见。	无异议
备注：以上相关独立意见全文已刊登在巨潮资讯网上备查。			

三、对公司进行现场调查的情况

2017年，本人利用参加董事会、股东大会、董事会专业委员会的机会，多次对公司进行实地调研、考察，深入公司生产经营第一线，了解公司生产经营状况，财务管理与投融资情况，内控制度的完善与执行情况，并对公司的内部审计的日常工作、信息披露事务管理、关联交易和对外担保等相关事项进行了现场检查。重点跟进、审查、监督公司发生的重大事项，随时掌握其决策程序和实施情况。并在公司的生产经营、内部控制、重大投资决策、关联交易、以及对董事会决议执行等所有重大方面都进行了持续有效的监督。作为财务、审计方面的专业人士，报告期内，本人指导公司积极推进财务信息化建设，进一步规范财务核算体系，有效地提升了公司会计信息披露的规范性、时效性和完整性。

四、任职董事会各专业委员会工作情况

1、作为董事会审计委员会主任委员，2017年度，本人主持召开了审计委员会会议8次，对公司2016年定期报告、审计部日常审计和专项审计、公司2017年审计机构聘任、公司审计部审计工作计划及总结等事项进行审议，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，并重点围绕年报审计开展各项工作，协助抓好内部控制制度实施相关工作。在2016年年报审计过程中，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。年报审计完成后，对审计机构的工作进行总结和评价，建议续聘审计机构。

2、作为薪酬与考核委员会、提名委员会委员，2017 年度，本人参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，主要对 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬结算情况和 2017 年度薪酬试行办法等事项进行审议；本人参加了 1 次提名委员会，主要对公司第五届董事会董事增补成员任职资格进行审查并提出建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、监督公司信息披露管理工作

报告期内，本人对公司 2017 年的信息披露情况进行了监督。并持续关注公司的信息披露工作和公共传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及《公司信息披露管理制度》的有关规定，做好公司信息披露工作。真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保障公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

2、确保工作的独立性

2017 年，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，按时出席公司的董事会和股东大会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，不受公司大股东和其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响。本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司或者其下属企业任职；本人也没有为公司或者其下属企业提供财务、审计等服务，没有从上市公司及其主要股东或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他报酬。本人在公司履行独立董事职责时，独立、客观、审慎的行使表决权，客观、公正的发表独立意见，工作的独立性不受任何影响。

3、加强学习，提高自身履职能力

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，本人积极参加中国证监会、深圳证券交易所及湖南上司公司协会组织的各项培训，学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提升专业水平和决策能力，促进董事会提高决策的科学性，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。

六、其他工作情况

2017 年度，本人没有提议召开董事会会议的情况，没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。

对公司董事会、管理层在本人履行独立董事职责过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢！

独立董事：张克东

二〇一八年四月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站