

南通富士通微电子股份有限公司

独立董事 2014 年度述职报告

张卫

各位股东及股东代表：

大家好！本人作为南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014 年忠实地履行了独立董事的职责，积极出席公司 2014 年度的相关会议，认真审议提交董事会的议案，对相关事项发表客观、公正的独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深交所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现就 2014 年度履职情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2014 年度，本人认真参加了董事会，履行了独立董事勤勉尽责的义务，下表是我出席董事会的情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张卫	现任独立董事	3	1	2	0	0	否

本人对各次董事会审议的议案均投了赞成票。

报告期内，本人共参加了 3 次董事会，会议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。因此 2014 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。

2014 年度，本人参加了 2 次股东大会。

二、2014 年度发表独立意见的情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《募集资金管理办法》等有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2014 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对提交董事会的议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的

情况。

时间	届次	事项
2014年11月20日	四届二十一次董事会	1、关于公司董事会换届选举的独立意见 2、关于公司2014年日常关联交易计划的独立意见
2014年12月11日	五届一次董事会	1、关于本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任的独立意见

三、对公司进行现场调查的情况

2014年度，本人除参加会议外，也对公司现场进行了实地考察，在公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，出具意见。本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响。关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会及提名委员会召集人、战略委员会委员，公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人及提名委员会委员，主持召开了薪酬与考核委员会及提名委员会，对完善高级管理人员的考核激励体制提出意见，并严格审核董事及公司高级管理人员的任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高；积极参加战略委员会会议，对公司的战略发展以及未来发展方向提出建设性意见。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、2014年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于董事会审议的每个议案，均会对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、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、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目等相关事项，与相关人员沟通，关注公司的经营治理情况。

3、对公司定期报告及其他有关事项等做出客观公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时和完整，切实保护股东的利益。

4、监督和核查董事、高管的履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，

促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护公司和广大股东的利益。

5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》等法律法规的相关培训。

五、其他事项

1、2014 年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

2、2014 年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，公司相关工作人员对本人 2014 年的工作给予了极大的协助和配合，在此向他们表示感谢！

报告完毕，谢谢！

独立董事：张卫

2015 年 3 月 26 日