

游族网络股份有限公司 2018 年独立董事述职报告

本人作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《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《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，本人在履职期内忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2018 年度独立董事履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

公司现有 3 名独立董事，达到了公司全体董事总人数 9 名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2018 年度，公司共召开了 12 次董事会和 4 次股东大会。任期内，本人本着勤勉尽责的态度，亲自出席董事会 1 次，出席股东大会 1 次，没有委托出席和缺席会议的情况，通过主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，与相关人员沟通，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。

2018 年度任期内，本人参加的公司董事会、股东大会均符合法定程序，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。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

报告期内，本人出席董事会的情况如下：

独立董事姓名	2018 年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘志云	1	1	0	0	否

二、发表独立意见情况

公告时间	届次	发表独立意见事项
2018年1月26日	第4届董事会第38次会议	关于对公司选举第五届董事会非独立董事的独立意见、关于对公司选举第五届董事会独立董事的独立意见

三、公司现场检查情况

2018年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及其他时间多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行保持密切联系，时刻关注外部行业环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的生产经营动态。通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。同时，本人积极关注公司所在行业的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。

四、保护投资者权益

作为公司独立董事，本人在报告期内忠实履行职责，在维护公司和投资者合法权益方面做了以下工作：

1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健发展。

2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督与核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

3、报告期内，为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所的各项法律法规，加深对股东权益保护相关法律法规，尤其中小投资者权

益保护等方面的认识和理解,进一步增强对公司和社会公众股东合法权益的保护意识,提高履职能力

五、参与董事会专门委员会的履职情况

本人作为公司薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员,遵照公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》的具体规定,积极参与了薪酬与考核委员会、提名委员会的日常工作。报告期内,本人积极召集委员会成员召开薪酬与考核委员会相关会议,对公司薪酬制度执行情况进行监督,对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核,报告期内无高级管理人员更换的情况出现;此外,本人通过积极探索和研究董事会专门委员会涉及的相关事宜,为公司在薪酬制度与提名制度的改进等方面提供参考意见,切实履行了各委员会委员的职能。

六、报告期其他事项

- (一) 无提议召开董事会的情况;
- (二) 无提议续聘公司年度会计师事务所;
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

姓名: 刘志云

联系方式: liuzy420@163.com

最后,感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合,报告完毕,谢谢!

游族网络股份有限公司

独立董事: 刘志云

2019年4月28日