

# 北京鼎汉技术股份有限公司

## 独立董事2015年度述职报告

### 各位股东及股东代表：

本人作为北京鼎汉技术股份有限公司的独立董事，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在2015年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，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或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在2015年履行职责情况述职如下：

### 一、参加董事会、股东大会情况

2015年公司共召开了九次董事会，三次股东会。本人应参加九次董事会，实际参加九次董事会，均为现场参加；本人应现场列席三次股东会，实际现场列席三次股东会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案。

### 二、2015年发表的独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

| 时间          | 董事会         | 发表独立意见事项   | 意见类型 |
|-------------|-------------|--|------|
| 2015. 1. 31 | 第三届董事会第九次会议 | 1、公司2014年度关联交易事项<br>2、公司2014年度累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明<br>3、续聘会计师事务所<br>4、公司2014年度利润分配方案<br>5、2014年度内部控制的自我评价报告<br>6、关于2014年度募集资金存放与实际使用情况<br>7、变更部分超募资金用途 | 同意   |

|              |              |   |    |
|--------------|--------------|---|----|
|              |              | 8、聘任刘洪梅为财务总监<br>9、收购中车有限  |    |
| 2015. 3. 6   | 第三届董事会第十一次会议 | 1、股权激励计划行权事项  | 同意 |
| 2015. 4. 28  | 第三届董事会第十二次会议 | 1、使用自有闲置资金购买理财产品<br>2、将公司募集资金余额作为收购中车有限股权款<br>3、为中车有限及江门中车申请贷款及授信提供担保                           | 同意 |
| 2015. 5. 5   | 第三届董事会第十三次会议 | 1、股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整  | 同意 |
| 2015. 6. 5   | 第三届董事会第十四次会议 | 1、关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见<br>2、对外投资暨关联交易   | 同意 |
| 2015. 8. 25  | 第三届董事会第十五次会议 | 1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况<br>2、预留授予股票期权第二个行权期可行权<br>3、2014半年度募集资金存放和使用情况的专项报告<br>4、免去齐清涛副总裁职务 | 同意 |
| 2015. 12. 31 | 第三届董事会第十七次会议 | 1、关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要<br>2、关于担保事项<br>3、聘任常务副总裁  | 同意 |

### 三、专门委员会履职情况

本人担任公司提名委员会主任委员，审计委员会委员，在2015年主要履行以下职责：

作为公司董事会提名委员会主任委员，本人按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的聘任进行了认真审查，对公司聘用高管人员的选择标准、考核程序提供了合理的意见和建议，勤勉尽责地履行职责。

作为公司董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会召开的各项会议、认真审议各项议案，就公司的内部控制、定期报告、募集资金使用等事项进行审议，对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审查、认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、审阅公司财务报表；积极与外审机构联系沟通、提前做好2015年年报审计相关准备工作。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

作为公司独立董事，本人本着诚信与勤勉的工作精神，忠实履行独立董事职务。2015年度，本人多次对公司进行了实地现场考察，与公司高管及相关人员座谈、沟通，了解、指导公司的内部控制、财务状况、生产经营以及市场拓展工作；并通过电话和邮件，与公司其他董事、主管市场、业务高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻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，及时获悉公司各重大事项和市场拓展方面的进展情况并提出相应意见或建议。

#### **五、在保护投资者权益方面所做的工作**

1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的议案相关资料首先进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、积极学习相关法律、法规和规章制度。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

#### **六、培训和学习情况**

自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保

护等相关法规的认识和理解，积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 七、其他工作情况

在2015年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报，本人认为，2015年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

独立董事： 曹五顺 \_\_\_\_\_

二〇一六年四月九日