

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

(祁和生)

各位股东及股东代表：

本人作为山东莱芜金雷风电科技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 年公司共召开了七次董事会，四次股东会。本人应参加七次董事会，实际参加七次董事会，其中六次为现场参加，一次为通讯方式参加；本人应现场列席四次股东会，实际现场列席四次股东会，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. 5. 13	第三届董事会 第五次会议	1、独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见；2、独立董事关于聘任公司高管人员相关事项的独立意见；3、独立董事关于公司选举董事的独立意见。	同意
2015. 6. 30	第三届董事会 第八次会议	独立董事关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的独立意见	同意
2015. 7. 29	第三届董事会 第九次会议	1、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；2、关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。	同意
2015. 10. 2 3	第三届董事会 第十次会议	独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见	同意
2015. 11. 1 6	第三届董事会 第十一次会议	1、独立董事关于公司非公开发行股票的意见； 2、独立董事关于公司非公开发行股票的事前认可意见；3、独立董事关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的专项意见。	同意

三、专门委员会履职情况

本人作为战略委员会和提名委员会的成员，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司产品相关技术方面的前沿信息，与公司保持密切联系，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，对新提名的高级管理人员人选进行审查并提出建议，经常就公司今后的产品发展方向涉及的技术问题和公司相关人员交流。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用

自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2015 年度的信息披露工作。

3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。

五、对公司进行现场调查的情况

2015 年度，本人对公司进行了几次现场考察，与公司其他董事、监事、高管积极沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、山东监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力。

七、其它事项

1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

- 2、无提议召开董事会的情况；
- 3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人在自己的任职期内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。

2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象起到积极作用。

（以下无正文）

（此页无正文，为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事
2015 年度述职报告签字页）

独立董事：

年 月 日