

## 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

### 独立董事叶佩青先生之 2015 年度述职报告

本人作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在2015年度工作中勤勉尽职地履行职权，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和公司股东的合法权益。现将本人2015年度的履行职责情况述职如下：

#### 一、出席会议情况

2015年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。

2015年度，公司召集召开的股东大会和董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均未损害全体股东利益。2015年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2015年度，公司累计召开2次股东大会，本人均列席会议；累计召开6次董事会，本人均出席全部会议。

#### 二、发表独立意见的情况

2015年度，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表独立意见情况如下：

1、2015年1月27日，公司召开的第一届董事会第十二次会议，本人就2014年度的内部控制自我评估报告，公司2014年度利润分配方案，董事、高级管理人员2015年度薪酬，继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，对厦门蓝海华腾电气有限公司增资，对公司2012-2014年度发生的关联交易事项以及对2014年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况发表了独立意见。

2、2015年6月26日，公司召开的第一届董事会第十三次会议，本人就《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》发表了独立意见。

3、2015年12月5日，公司召开的第二届董事会第一次会议，本人就选举公司第二届董事会董事长，聘任公司总经理、高级管理人员、董事会秘书以及公司高级管理人员薪酬的相关事项发表了独立意见。

### 三、专门委员会工作情况

#### 1、作为薪酬与考核委员会召集人的履职情况

本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

#### 2、作为战略委员会委员的履职情况

本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司长期发展战略和募集资金投资项目进行了调研和审核，从本人专业角度对公司研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。

#### 3、作为提名委员会委员的履职情况

本人作为提名委员会委员，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，对公司第二届董事会董事候选人、高级管理人员任职情况进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。

### 四、现场办公的情况

2015年度，本人利用参加股东大会、董事会及出差深圳的机会，对公司和子公司进行多次实地考察，深入了解公司的研发和技术创新、董事会决议执行情况、管理情况、内部控制等情况。并通过与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来等方式，与公司其他董事、财务负责人、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注企业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。

## 五、保护公司股东合法权益方面的工作情况

1、根据相关规定和要求，通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建立健全及执行情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先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，有效履行了独立董事的职责。

2、通过不断学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深了本人对相关法规的认识和理解，提高了对公司股东合法权益的保护意识。

## 六、其他

- 1、没有提议召开董事会的情况；
- 2、没有提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为独立董事，2016年度，本人将结合自身科研专业优势，对公司的外部市场环境、研发方向、技术创新和战略发展规划给出合理建议和指导意见；同时重点关注公司募集资金投资项目特别是研发中心项目的建设投入情况；本人也将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护全体股东的合法权益。最后，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人工作的配合与支持。

特此报告。

独立董事： 叶佩青

叶佩青

2016年4月18日