

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

作为上海至纯洁净系统科技股份有限公司的独立董事，2016 年度我们严格按照《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》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。

现将 2016 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

吕秋萍女士，1959 年生，中国国籍，本科学历，中国高级会计师，中国注册会计师，无境外居留权。1983 年至 1985 年在上海交电采购供应站财务科任职；1985 年至 1992 年在上海商业会计学校国际金融教研室任讲师；1993 年至 2004 年在大华会计师事务所工作，最后的职位为合伙人；2005 年至 2011 年 6 月在上海立信长江会计师事务所（后更名为立信会计师事务所）工作，职务为合伙人；2011 年 6 月至今任大华会计师事务所合伙人；2011 年 9 月至今兼任公司独立董事。

鲍三中先生，1972 年生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师，国家一级建造师，无境外居留权。2006 年至 2007 年任浙江万科南都房地产有限公司副总经理，2007 年至 2010 年任江西万科益达房地产发展有限公司总经理，2010 年至 2011 年任江苏南通万科投资有限公司筹备组负责人，2011 年至今任中信泰富（中国）投资有限公司副总经理。2011 年 9 月至今兼任公司独立董事

（二）是否存在影响独立性的情况

1、我们及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上的股票，不是公司前十名股东，不在公司前五名股东单位任职。

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、专门委员会情况

2016年度，公司共召开了六次董事会，我们均亲自出席会议，没有委托出席或缺席的情况。我们能够依据相关制度，按时出席董事会会议，认真审议各项议案。在召开董事会前，我们主动与公司相关部门联系沟通，获取做出决策所需情况和资料，独立、客观、审慎地行使表决权，特别是对公司重大投资、内部控制、经营管理等方面最大限度地发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展助力。我们认为，2016年度公司董事会的召集召开符合法定程序，所作决议合法有效，对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

（二）专业委员会运作情况

2016年度公司董事会及其下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均能规范运作，根据公司章程及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，以认真负责、勤勉尽责的态度履行各自的职责。各专门委员会分别就公司定期报告、公司发展战略与业务规划、高管薪酬等重大事项进行了审议，并形成最终表决意见提交董事会。

（三）发表独立意见情况

2016年度我们在认真审议历次董事会各项议案，充分进行会前沟通交流的基础上，就公司的以下事项发表了专项意见：

- 1、在公司召开的第二届董事会第八次会议上对《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》发表了独立意见。
- 2、在公司召开的第二届董事会第九次会议上对《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构的议案》发表了独立意见。
- 3、在公司召开的第二届董事会第十二次会议上对《关于变更公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目的议案》、《关于公司股东未来分红回报规划的议案》发表了独立意见。

三、年度履职重点关注事项情况

公司在高级管理人员提名及薪酬、聘任会计师事务所、公司及股东承诺履行、

内部控制、董事会及下属专门委员会的运作等重大事项的决策、执行均能规范运作，做到合法合规。

作为公司的独立董事，我们本着对公司长远性、可持续性发展的角度考虑，提出以下建议：

1、战略方面：公司应继续大力发展主营业务，注重提高自主研发能力，提升公司的成长潜力与持续盈利能力。

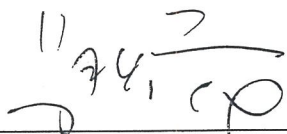
2、风险控制方面：逐步建立与完善公司内部控制制度，提高公司整体运作效率与效益，通过内部控制的完善把控风险点，从而达到运营风险的控制目标。

四、总体评价及建议

在 2016 年度本着谨慎、勤勉的原则，忠实地履行独立董事职责。一方面，认真审查公司的重大事项，维护公司的合法权益，在申请 IPO 的过程中，促进公司规范运作；另一方面，发挥自身的专业优势，积极关注公司发展，为提高董事会的决策科学性、促进公司的稳健发展起到了积极作用。

2017 年我们将进一步提升履职应具备的专业素养，继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司规范、健康、可持续发展。

独立董事签名



吕秋萍 女士



鲍三中 先生

签署日期：2017 年 4 月