

宁波精达成形装备股份有限公司

2017 年独立董事述职报告

本人作为宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波精达成形装备有限公司章程》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求,忠实履行独立董事职责,积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会,并对相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责。现就 2017 年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

本报告期,公司独立董事基本情况如下:

2017 年 2 月 22 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举独立董事的议案》,本人当选为第三届董事会独立董事。

作为公司独立董事,本人具备独立董事任职资格,不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定影响独立性的情况。履历情况如下:

邬建明先生,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,高级经济师。2004 年 2 月至 2009 年 2 月任宁波德昌精密纺织机械有限公司总经理,2009 年 2 月至 2011 年 12 月任山东德源纱厂有限公司总经理,2012 年 1 月至 2013 年 2 月任宁波韵升高科磁业有限公司总经理,2013 年 3 月至 2014 年 3 月任日本日兴电机工业株式会社总经理、社长,2014 年 4 月起任宁波捷胜海洋开发有限公司副总经理。现任宁波时代铝箔科技股份有限公司总经理。曾获宁波市科技进步一等奖、浙江省科技进步一等奖、国家科技发明奖二等奖。目前任本公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会会议情况

董事姓名	本年度召开	应参加董	亲自出席	委托出	缺席次	是否连续两次未
------	-------	------	------	-----	-----	---------

	董事会次数	事会次数	次数	席次数	数	亲自参加会议
邬建明	7	7	7	0	0	否

（二）出席董事会各专业委员会情况

本年度，本人作为薪酬和提名委员会的主任委员，战略委员会的委员，参加会议并审慎行使表决权。

1、董事会薪酬与考核委员在报告期内严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求，对公司 2017 年度高管人员履职情况进行监督、考核，促进公司高管人员积极履职。

2、董事会战略委员会在公司长期发展战略制定等重大战略决策研究过程中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

（三）出席股东大会情况

董事姓名	本年度召开股东大会次数	应参加股东大会次数	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参加会议
邬建明	3	3	3	0	0	否

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会证监发（2003）56 号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，通过认真核查公司的对外担保情况后，本人认为公司报告期内不存在对外担保及资金占用的情况。

（二）募集资金的使用情况

报告期内，经过审核，本人认为公司不存在募集资金使用违规的情况。

（三）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的应该进行业绩预告的情形，未发布业绩预告及业绩快报。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

公司 2016 年年度股东大会审议通过了继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年审计会计师事务所的议案；公司未发生改聘会计师事务所的情况。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

2017 年，为了切实维护广大投资者利益，公司对未来三年（即 2014-2016 年度）的预期利润分红作出了安排，未来三年，公司单一年度以现金形式分配的股利将不少于当年度实现的可供分配利润的百分之四十；在此基础上，公司将结合实际经营状况，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定。

（六）公司及股东承诺履行情况

经审核，本人认为公司及控股股东均能严格遵守并履行相关承诺。

（七）信息披露的执行情况

我对公司信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2016 年度，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、及时、准确、完整的履行信息披露。

（八）内部控制的执行情况

在强化日常监督和专项检查的基础上，公司对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2016 年度内部控制自我评价报告》，本人将加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了各专门委员会，本人分别担任了薪酬与考核委员会和提名委员会的主任委员，战略委员会的委员。根据董事会专门委员会实施细则，各专门委员将会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

四、总体评价和建议

作为宁波精达成形装备有限公司的独立董事，本人严格遵守《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《宁波精达成形装备有限公司章程》、《宁波精达成形装备有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实的履行独立董事职务，对公司董事及高级管理人员的履职情况、公司公平履行信息披露工作等进行了监督和审查，充分发挥了本人在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，促进公司规范运作，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：邬建明

2018年4月23日