

独立董事述职报告

(2016 年度)

本人作为东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,能够严格按照《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》、《上海证券交易所上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求,在 2016 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2016 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、基本情况:

朱国洋:男,1971 年 1 月出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师职称;2011.5—至今任中粮产业基金管理有限责任公司董事、总经理,2000.7—2011.4 浙江物产国际贸易有限公司任董秘、战略投资部总经理、人力资源部总经理,2009.10—2011.4(兼任)建银成长基金管理有限责任公司董事、副总经理、投委会委员。具备基金从业资格、上市公司独立董事任职资格、保险从业资格、期货从业资格、期货交易员任职资格。

本人在东风科技担任独立董事期间,能独立行使独立董事的各项职能,不存在影响独立性的情况。

二、履职概况:

一) 出席公司董事会及董事会下属各委员会会议情况

2016年公司共计召开六次董事会,本人按时出席公司董事会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2016年度,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了经常沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,所议内容,合法有效,故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

本人担任公司战略委员会委员,出席了 2016 年年度战略委员会二次,无缺席或未亲自出席的情况发生。2016 年度对提交公司战略委员会的议题议案均认真审议并均投赞成票。

作为董事会战略委员会成员对战略规划、分子公司的重组等工作进行了认真的实地考察及分析，并根据宏观经济的发展及公司的实际情况提出自己的见解，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。

二) 发表独立意见情况:

本着对全体股东负责的态度，认真、公平地对公司历次董事会审议的相关议案进行审阅，独立、客观、审慎地行使表决权。本人能主动了解、获取做出决议所需要的情况和资料，查阅有关资料，并与相关人员沟通，为审议各项议案做好充分的准备工作；在会上认真听取并审议各项议案，积极参与讨论并提出合理的建议。同时及时了解公司的生产经营、管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的实际运行情况，并结合自身的经验与专长提出优化建议，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

2016 年度，就公司的以下事项发表了专项意见：

1、在公司召开的七届董事会第一次会议上对《关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2015 年度公司内部控制自我评价报告》、《对董事、高级管理人员 2015 年薪酬发放方案》、《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司 2015 年年度日常关联交易执行情况的议案（关联董事回避表决）》、《关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷事项的议案（关联董事回避表决）》等议案发表了独立意见；

2、在公司召开的七届董事会 2016 年第一次临时会议上，对《关于选聘公司董事长议案》发表了独立意见；

3、在公司召开的七届董事会 2016 年第三次临时会议上，对《公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案》、《公司续聘内审会计师事务所及制定其报酬标准的议案》、《关于公司下属子公司关联借贷的议案（关联董事回避表决）》等议案发表了独立意见；

三) 对公司进行现场调查的情况

2016 年度，本人对公司进行了多次现场考察，并于 2016 年 5 月 3-6 日专程前往公司的主要生产基地武汉、十堰，进行现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；所到子公司的主要领导介绍了各自公司的基本情况及公司的运营状况；针对投资状况，资金使用效率、部室人员构成、研发费用、工作中存在的困难等问题作了详细的了解，并提出自己的建议。

最后，对公司董事会、经理班子和财务、业务等相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢！

独立董事：朱国洋

2017年3月29日

A handwritten signature in black ink, appearing to read '朱国洋' (Zhu Guoyang), written in a cursive style.

独立董事述职报告

(2016 年度)

本人作为东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,能够严格按照《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》、《上海证券交易所上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求,在 2016 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2016 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、基本情况:

章击舟:男,1976 年 5 月出生,大学本科学历,中共党员,会计师/中国注册会计师。曾在天健会计师事务所工作,历任审计部门高级项目经理、经理助理,业务发展部总经理。现任西安陕鼓动力股份有限公司(SH. 601369)副总经理、董事会秘书,兼任长安国际信托股份有限公司董事、宝信国际融资租赁有限公司副董事长,具备上市公司独立董事任职资格。

本人在东风科技担任独立董事期间,能独立行使独立董事的各项职能,不存在影响独立性的情况。

二、履职概况:

一) 出席公司董事会及董事会下属各委员会会议情况

2016 年公司共计召开六次董事会,本人按时出席公司董事会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2016 年度,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了经常沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,所议内容,合法有效,故对 2016 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

本人担任公司审计委员会主任委员,出席了 2016 年度所有审计委员会会议共六次,无缺席或未亲自出席的情况发生。2016 年度对提交公司审计委员会的议题议案均认真审议并投了赞成票。

就公司的内部审计、内部控制、季报和中报等定期报告事项进行了审阅。在 2015 年年度报告编制过程中,按照中国证监会有关做好 2015 年年报的公告和上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》,在上市公司 2015 年年报的编制和披露过程中,切实履行独立董事的责任和义务,认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解、掌握 2015 年年报审计工作安排及审计工作进展情况,仔细审阅相关资料,并与年审会计师

见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

本人担任公司薪酬与考核委员会委员期间，出席了 2016 年年度薪酬与考核委员会所有会议共两次，无缺席或未亲自出席的情况发生。2016 年度对提交公司薪酬与考核委员会的议题议案均认真审议并投赞成票。重点审查了在公司授薪的董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；参与制定了公司激励、奖励政策，对公司薪酬制度执行情况进行监督并向董事会提出了改进意见，对相关薪酬调整提出了独立意见；较好地提高了相关人员的积极性，有效地平衡了股东和董事及高级管理人员的利益。

本人担任公司战略委员会委员期间，出席 2016 年年度战略委员会会议二次，无缺席或未出席会议的情况发生。对战略规划、分子公司的重组等工作进行了认真的实地考察及分析，并根据宏观经济的发展及公司的实际情况提出自己的见解，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。

二) 发表独立意见情况：

本着对全体股东负责的态度，认真、公平地对公司历次董事会审议的相关议案进行审阅，独立、客观、审慎地行使表决权。本人能主动了解、获取做出决议所需要的情况和资料，查阅有关资料，并与相关人员沟通，为审议各项议案做好充分的准备工作；在会上认真听取并审议各项议案，积极参与讨论并提出合理的建议。同时及时了解公司的生产经营、管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的实际运行情况，并结合自身的经验与专长提出优化建议，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

2016 年度，就公司的以下事项发表了专项意见：

1、在公司召开的七届董事会第一次会议上对《关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2015 年度公司内部控制自我评价报告》、《对董事、高级管理人员 2015 年薪酬发放方案》、《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司 2015 年年度日常关联交易执行情况的议案（关联董事回避表决）》、《关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷事项的议案（关联董事回避表决）》等议案发表了独立意见；

2、在公司召开的七届董事会 2016 年第一次临时会议上，对《关于选聘公司董事长议案》发表了独立意见；

3、在公司召开的七届董事会 2016 年第三次临时会议上，对《公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案》、《公司续聘内审会计师事务所及制定其报酬标准的议案》、《关于公司下属子公司关联借贷的议案（关联董事回避表决）》等议案发表了独立意见。

三、对公司进行现场调研的情况

2016年度,本人对公司进行了多次现场考察,并于2016年5月3-6日专程前往公司的主要生产基地武汉、十堰,进行现场考察,重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查;所到子公司的主要领导介绍了各自公司的基本情况及公司的运营状况;针对投资状况,资金使用效率、部室人员构成、研发费用、工作中存在的困难等问题作了详细的了解,并提出自己的建议。

就公司的内部审计、内部控制、季报和中报等定期报告事项进行了审阅。在2015年年度报告编制过程中,按照中国证监会有关做好2015年年报的公告和上海证券交易所《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》,在上市公司2015年年报的编制和披露过程中,切实履行独立董事的责任和义务,认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解、掌握2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况,仔细审阅相关资料,并与年审会计师见面,就审计过程中发现的问题进行有效沟通,勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用,维护审计的独立性。

四、年度履职重点关注事项的情况

2016年度,我重点关注公司的日常关联交易、资金使用效率、聘请会计师事务所、利润分配、内部控制、信息披露等事项,从有利公司的持续经营和长远发展,维护股东利益的角度出发,对公司在相关的决策、执行以及披露等方面的合法合规性,均作出了独立明确的判断。

(一)关联交易情况

对报告期内的日常关联交易的定价是否公允合理、是否损害中小股东利益等方面做出判断,并依照相关程序进行了审核,公司董事会表决程序合法、有效,关联董事回避了表决,关联交易价格依据市场情况定价,遵循了客观、公平、公正原则。

(二)会计师事务所情况

公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,对会计师事务所是否勤勉尽责进行监督,要求事务所不仅能遵循《中国注册会计师独立审计准则》,尽职尽责地完成各项审计工作,还要在审计过程中对公司出现的财务、内控等问题进行汇总,并与往年比较,提出有效的改善建议。

(三)现金分红及其他投资者回报情况

对利润分配及资本公积金转增股本的预案进行事前论证,从是否与公司业绩成长性相匹配,符合公司发展规划,是否给予了全体股东和其他投资者合理的投资回报等方面提出独立意见。

(四)内部控制情况

从公司长期可持续发展方面考虑,关注公司历年来内部控制中出现的反复性问题,提出切实改进的意见,并提请管理层高度重视,促进公司内部控制能力的进一步提升。

(五) 信息披露合规性情况

持续关注公司信息披露工作,在对重大事项的监督过程中,涉及到信息披露相关部分,会特别提请相关人员注意,并适时提出合理性建议,注重维护公司公众良好的社会形象和影响。

五、 总体评价及建议

在2016年本着谨慎、勤勉、忠实的原则,忠实地履行独立董事职责。一方面,严格审核公司重大事项,维护公司和公众股东的合法利益,促进公司规范运作;另一方面发挥自身的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为提高董事会决策科学性,客观公正地保护广大的投资者,特别是中小股东的合法权益,促进公司稳健发展,树立公司诚实、守信的良好形象,起到了积极作用。

另外:独立董事到上市公司进行实地考察活动对完善公司治理而言是相当有益的。一是对管理层执行董事会决议情况的监督,二是对公司下属各子公司有更为直观的了解,三是还将加大实地考察的力度,这样将有助于进一步规范上市公司内部治理机制,确保公司遵守有关法律法规,实现公司及股东利益的最大化。

最后,对公司董事会、经理班子和财务、业务等相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢!

独立董事: 章击舟

2017年3月29日



独立董事述职报告

(2016 年度)

本人作为东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,能够严格按照《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》、《上海证券交易所上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求,在 2016 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2016 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、 基本情况:

张国明:男,1962 年出生,上海市人,大学学历;2010 年至今任上海佳香投资有限公司董事长;2001 年至今任上海诺诚投资管理有限公司董事长;现任上海强生控股股份有限公司、上海新朋实业股份有限公司、上海氯碱化工股份有限公司独立董事,东风电子科技股份有限公司独立董事。

本人在东风科技担任独立董事期间,能独立行使独立董事的各项职能,不存在影响独立性的情况。

二、 履职概况:

一) 出席公司董事会及董事会下属各委员会会议情况

2016 年公司共计召开六次董事会,本人按时出席公司董事会六次,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2016 年度,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了经常沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,所议内容,合法有效,故对 2016 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

本人担任公司审计委员会委员期间,出席 2016 年度审计委员会会议共六次,无缺席或未亲自出席的情况发生。2016 年度对提交公司审计委员会的议题议案均认真审议并投了赞成票。

本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员期间,出席了 2016 年年度薪酬与

考核委员会所有会议共两次，无缺席或未亲自出席的情况发生。2016 年度对提交公司薪酬与考核委员会的议题议案均认真审议并投赞成票。

二) 发表独立意见情况:

本着对全体股东负责的态度，认真、公平地对公司历次董事会审议的相关议案进行审阅，独立、客观、审慎地行使表决权。本人能主动了解、获取做出决议所需要的情况和资料，查阅有关资料，并与相关人员沟通，为审议各项议案做好充分的准备工作；在会上认真听取并审议各项议案，积极参与讨论并提出合理的建议。同时及时了解公司的生产经营、管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的实际运行情况，并结合自身的经验与专长提出优化建议，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

2016 年度，就公司的以下事项发表了专项意见：

1、在公司召开的七届董事会第一次会议上对《关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2015 年度公司内部控制自我评价报告》、《对董事、高级管理人员 2015 年薪酬发放方案》、《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司 2015 年年度日常关联交易执行情况的议案（关联董事回避表决）》、《关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷事项的议案（关联董事回避表决）》等议案发表了独立意见；

2、在公司召开的七届董事会 2016 年第一次临时会议上，对《关于选聘公司董事长议案》发表了独立意见；

3、在公司召开的七届董事会 2016 年第三次临时会议上，对《公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案》、《公司续聘内审会计师事务所及制定其报酬标准的议案》、《关于公司下属子公司关联借贷的议案（关联董事回避表决）》等议案发表了独立意见；

三) 对公司进行现场调查的情况

2016 年度，本人对公司进行了多次现场考察，并于 2016 年 5 月 3-6 日专程前往公司的主要生产基地武汉、十堰，进行现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；所到子公司的主要领导介绍了各自公司的基本情况及公司的运营状况；针对投资状况，资金使用效率、部室人员构成、研发费用、工作中存在的困难等问题作了详细的了解，并提出自己的建议。

就公司的内部审计、内部控制、季报和中报等定期报告事项进行了审阅。在

2015 年年度报告编制过程中，按照中国证监会有关做好 2015 年年报的公告和上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》，在上市公司 2015 年年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2015 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

三、 年度履职重点关注事项的情况

在本年度履职过程中针对公司及下属子公司的投资状况，资金使用效率、研发费用及在汽车行业整体呈下行趋势的大环境中如何更好的生存与发展等问题表示极大地关注，并提出自己的建议。对公司的重大决策做好事先的审核与把关外，持续跟踪重大项目的实施情况，确保决策执行的效率与效益。公司在关联交易、对外担保及资金占用、高级管理人员提名以及薪酬情况、业绩预告及业绩快报情况、聘任或者更换会计师事务所情况、现金分红及回报投资者情况、公司及股东承诺履行情况、信息披露的执行情况、内部控制的执行情况、董事会以及下属专门委员会的运作情况等重大事项的决策、执行及披露等相关事项均能规范运作，做到合规合法。

四、 总体评价及建议

在 2016 年本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极履行独立董事职责。一方面，严格审核公司重大事项，维护公司和公众股东的合法利益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为提高董事会决策科学性，客观公正地保护广大的投资者，特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到了积极作用。

另外：独立董事到上市公司进行实地考察活动对完善公司治理而言是相当有益的。一是对管理层执行董事会决议情况的监督，二是对公司下属各子公司有更为直观的了解，三是需加大实地考察的力度，这样将有助于进一步规范上市公司内部治理机制，确保公司遵守有关法律法规，实现公司及股东利益的最大化。

最后，对公司董事会、经营班子和财务、业务等相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢！

独立董事：张国明



2017年3月29日