

## 深圳市汇川技术股份有限公司 2016年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2016年的工作中，本人严格按照《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2016年度的工作情况汇报如下：

### 一、出席会议的情况

2016年度，公司共计召开了董事会会议13次，本人共亲自参加公司董事会会议13次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。

### 二、发表独立意见的情况

2016年，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：

序号	披露日期	会议	事项	意见类型
1	2016年1月21日	第三届董事会第十四次会议	关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见	同意
2	2016年4月12日	第三届董事会第十五次会议	关于2015年度相关事项的独立意见	同意

3	2016年5月4日	第三届董事会第十七次会议	关于对外投资设立参股子公司暨关联交易事项的独立意见	同意
4	2016年5月18日	第三届董事会第十八次会议	关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见	同意
5	2016年6月28日	第三届董事会第十九次会议	关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见	同意
6	2016年7月12日	第三届董事会第二十次会议	关于使用自有资金向深圳前海晶瑞中欧并购基金追加认缴出资的独立意见	同意
7	2016年8月9日	第三届董事会第二十一次会议	关于2016年半年度相关事项的独立意见	同意
8	2016年9月13日	第三届董事会第二十二次会议	关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见	同意
9	2016年10月11日	第三届董事会第二十三次会议	关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见	同意
10	2016年12月7日	第三届董事会第二十五次会议	关于向公司第三期股权激励计划部分激励对象授予限制性股票的独立意见	同意
11	2016年12月28日	第三届董事会第二十六次会议	关于对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见	同意

### 三、任职董事会各专业委员会的工作情况

本人担任公司审计委员会委员职务，2016年期间共参加了5次审计委员会召开的会议，按规定审阅了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计及内部控制审计机构等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

### 四、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间对公司进行了多次现场检查，了解公司的生产经营情况和财务状况，时刻关注公司的外部环境对公司的影响，运用专业知识，履行独立董事的职责。对于须经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、对外投资、业务发展等情况，本人均认真审核公司提供的材料，在董事会决策中发表专业意见。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2016年度信息披露工作；本人还对公司董事、高管履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股东的利益。

## 六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会情况
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
- 3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

## 七、联系方式

电子邮件：zhaozm#tsinghua.edu.cn（“#”请替换为“@”）

作为公司独立董事，2016年度，本人诚信、勤勉地履行了职责，积极参与公司重大事项的决策，为完善公司治理发挥了积极作用。2017年，本人将继续加强学习，独立公正地履行独立董事职责，充分发挥自己的专长，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：赵争鸣

二〇一七年四月十一日