

华明电力装备股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

各位董事：

大家好！

本人自 2016 年 6 月 8 日起担任华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，本人依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2016 年度本人履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司 2016 年度召开的董事会和股东大会，在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。本人本年度出席会议情况如下：

董事会召开次数					12	股东大会召开次数		4
应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	应出席次数	亲自出席次数	
6	1	5	0	0	否	2	2	

二、发表独立意见的情况

时间	事项	意见类型
2016 年 6 月 8 日	《关于聘任审计部负责人的独立意见》 《关于聘任高级管理人员的独立意见》 《关于高级管理人员薪酬的独立意见》	同意

2016年6月15日	《关于提名杨迎建先生为公司独立董事候选人的独立意见》 《关于杨迎建先生薪酬标准的独立意见》	同意
2016年8月25日	《关于公司相关事项的独立意见》	同意
2016年10月13日	《关于会计估计变更的独立意见》	同意
2016年11月25日	《关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的事前认可和独立意见》	同意

三、现场检查情况

2016年度，本人通过现场调研、座谈、听取管理层汇报公司经营情况，基本了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、年报工作中履行的职责

本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2016年度年报工作进展顺利。

本人在公司2016年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2016年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司2016年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1. 勤勉履职，客观发表意见。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
2. 信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及

时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

六、参加培训和学习的情况

自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他事项

3. 无提议召开董事会的情况；
4. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
5. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
6. 本人联系方式：liudl@junhe.com。

2017年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。

独立董事签字：

刘大力 _____

2017年4月25日