

证券代码：831566

证券简称：盛大在线

主办券商：开源证券

## 盛世大联在线保险代理股份有限公司

### 独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为盛世大联在线保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规定在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、 独立董事的基本情况

何绍军先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学法学博士。1996 年赴美国芝加哥大学从事国际金融法研究，1999 年以高级访问学者身份赴瑞士比较法研究所从事国际私法研究。曾任珠海市律师协会副会长，1997 年被司法部评为全国优秀律师。曾任珠海市国际商务律师事务所律师，德赛律师事务所创办人、高级合伙人，上海东方雨虹防水技术有限责任公司法定代表人、董事长，现任东方雨虹集团副董事长。

薛文成先生，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学民商法学博士。曾任上海市高级人民法院民一庭副庭长、上海市青浦区人民法院副院长、中银基金管理有限公司法律合规部总经理。现为泰和泰（上海）律师事务所律师，上海市劳动法学研究会副会长，上海长盛实业发展股份有限公司独立董事。

余坚先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，

管理学博士，注册会计师，上海国家会计学院教研部教师，会计专业硕士研究生导师。余坚先生拥有丰富的财务与会计专业从业经验。曾先后担任上海交通投资集团有限公司、上海城投置地集团有限公司等公司财务总监。2015年5月至2021年5月，兼任鹏欣环球资源股份有限公司独立董事；2015年9月至2021年9月，兼任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事；2020年7月至今，兼任康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事；2020年12月至今，兼任上海元方科技股份有限公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2021年度公司共召开了9次董事会会议、3次股东大会。独立董事何绍军、薛文成、余坚会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
何绍军	9	9	0	0	否	3
薛文成	9	9	0	0	否	3
余坚	9	9	0	0	否	3

独立董事在董事会各专门委员会的履职情况

各董事会专门委员会组成成员如下——

战略委员会委员：雷准富、叶再长、何绍军，其中雷准富为主任委员。

提名委员会委员：何绍军、薛文成、雷准富，其中何绍军为主任委员。

审计委员会委员：余坚、薛文成、杜博宏，其中余坚为主任委员。

薪酬与考核委员会委员：薛文成、余坚、叶再长，其中薛文成为主任委员。

2021年度何绍军、薛文成、余坚在各专门委员会均认真履职。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事何绍军、薛文成、余坚对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2021 年 4 月 30 日	第三届董事会第十二次会议	《关于公司 2020 年度不进行利润分配的议案》	同意

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2021 年度，我们作为独立董事：

- （一）未有提议召开董事会的情况；
- （二）除正常履行审核委员会职责外，未有其它提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- （五）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。

### 五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2022 年任期内，我们将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立

董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：何绍军、薛文成、余坚

2022年4月28日