

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，尽责地履行独立董事地职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议地相关重大事项发表了公正、客观地独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2016 年度工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

2016 年 11 月 20 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，经提名，并经公司董事会提名委员会对相关提名候选人任职资格进行审核，选举谈士力、陈久康、王志豪、王阳明、苏建良、王卫峰、胡雄、张斌、张慧明、严家麟、赵超、李明、张兰田为公司第二届董事会成员，其中张慧明、严家麟、赵超、李明、张兰田为独立董事。公司独立董事未在公司担任除独立董事及董事会下属专业委员会委员以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。独立董事简历如下：

1、张慧明女士，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年生，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，本科学历。1983 年至 2004 年 12 月，任中石化上海石油公司浦东分公司出纳、会计、财务、项目经理。2013 年 11 月至今，任公司独立董事。

2、严家麟先生，中国国籍，无境外永久居留权。1949 年生，毕业于上海科技大学雷达专业，本科学历。曾获教育部全国高校科研管理先进个人、国家技术市场金桥奖、教育部在科技奖励和知识产权管理工作中做出突出贡献个人称号。1969 年 5 月至 1974 年 7 月，任职于黑龙江兵团 40 团。1977 年 7 月至 1979 年 1 月，任上海

科技大学教师。1979年1月至1994年5月，任上海科大分校、上大工学院教师、副处长、处长。1994年5月至2011年6月，任上海大学副处长。2011年7月退休。2013年11月至今，任公司独立董事。

3、赵超先生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，硕士研究生学历。2008年9月至2010年3月，任职于安永华明会计师事务所。2010年3月至今，任职于昆吾九鼎投资管理有限公司。2014年6月至今，任公司独立董事。

4、张兰田先生，中国国籍，无境外永久居留权。1974年生，毕业于辽宁大学工业经济和法律专业，本科学历。1996年7月至1997年7月，任中国国际税务咨询公司鞍山分公司税务专员。1997年7月至1998年12月，任鞍山正大律师事务所实习律师。1999年3月至2001年3月，任上海毅石律师事务所律师。2001年3月至2003年3月，任国浩律师（上海）事务所律师。2003年3月至2004年4月，任德隆国际战略投资有限公司高级法律经理。2004年6月至2004年9月，任上海华策投资有限公司法务总监。2004年9月至2005年9月，任生命人寿保险股份有限公司法律责任人。2005年10月至今，任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。2016年11月至今，任公司独立董事。

5、李明先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，毕业于上海工业大学机械工程自动化专业，硕士研究生学历。1984年7月至1992年5月，任职于上海工业大学。1992年5月至今，任职于上海大学。2014年8月至今，任公司独立董事。

二、 独立董事年度履职情况

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
张慧明	5	5	0	0	0	否	3
严家麟	5	5	0	0	0	否	3
赵超	5	5	0	0	0	否	3
张兰田	1	1	0	0	0	否	0
李明	5	5	0	0	0	否	3

独立董事均严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，在任职期间均亲自参加董事会和在相关专业委员会中担任委员的会议，未发生缺席情况。

2016年，我们通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和董事会专业委员会的议案材料，独立董事都认真阅读、仔细分析和研究。参会过程中能认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用专业知识，发表自己的意见和建议。独立董事对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，并慎重投票。

2016年，我们利用参加董事会、股东大会的机会到公司进行走访考察，查阅相关资料，了解公司生产经营情况，并与其他董事、监事、高级管理人员就公司财务状况、生产经营情况和行业发展情况进行充分沟通交流。

2016年日常工作当中，我们通过邮件、电话等形式向其他董事、监事、高级管理人员了解公司重大事项进展情况，及时掌握公司生产经营情况，关注媒体、网络报道及外部环境变化对公司的影响。公司在召开各项会议前均能按时提供相关资料，为我们履行工作职责提供了必要条件。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

我们作为克来机电的独立董事，对公司2016年度发生的关联交易进行了尽职调查和审核，我们秉承客观、公正的原则，本着对克来机电及其股东负责的态度，发表如下意见：公司关联交易协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款是公允、合理的，关联交易价格未偏离市场独立第三方的交易价格，不存在损害克来机电及其他股东利益的情形。公司关联交易均已按照当时有效的公司章程和决策程序履行了相关批准手续，符合国家有关法律法规、股票上市规则以及公司章程的有关规定。

2、对外担保及资金占用情况

2016年度，公司不存在为其他公司担保的情况，也不存在控股股东及其他关联方非经常性占用公司资金情况。

3、高级管理人员提名以及薪酬情况

2016年，公司未提名新的高级管理人员。我们对2016年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行阅读和分析，认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公

司的实际经营情况制定的，符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、聘任或者更换会计师事务所情况

2016年度公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。

5、内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定，我们对公司内部控制各项工作开展情况进行了解，认为公司进一步地强化内控体系建设和持续的优化，同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，真实、准确反映了公司内部控制的状况。

四、 董事会各专门委员会工作情况

2016年度，董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对公司经营规划、内部控制、董事和高级管理人员提名、高级管理人员薪酬等事项分别进行了审议，运作规范。作为独立董事，我们分别在各专门委员会任职。按照《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定，我们充分运用各自专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。

五、 总体评价和建议

2016年,在公司的配合支持下,作为公司独立董事,我们本着诚信勤勉的精神,对全体股东、特别是中小股东负责的态度,根据相关法律、法规的规定,秉承客观、公正、独立的原则,切实履行职责,参与公司重大事项的决策,充分发挥独立董事作用,维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小股东的合法权益。

2017年,我们将严格按照有关法律、法规对独立董事的要求,继续秉承审慎、勤勉、独立的原则以及对公司和全体股东负责的精神,充分发挥自身专业优势,进一步加强与其他董事、监事及管理层的沟通,加强学习,提高专业水平和决策能力,切实有效地履行独立董事的职责和义务,更好地维护公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益,为促进公司健康持续发展发挥积极作用。

独立董事:张慧明、严家麟、赵超、李明、张兰田

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2017年5月30日