

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年度，我严格按照《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》以及《公司章程》等有关规定和要求，忠实履行职务，谨慎、恰当地履行独立董事的权利，充分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东合法权益。现将 2017 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事基本情况

作为公司独立董事，我具备独立董事任职资格，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定影响独立性的情况。本人履历情况如下：

汪永斌：本公司独立董事，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学学历，机械教授。曾在浙江农业大学宁波分校留校任教。任浙江万里学院机械教授、首任硕士生导师、汽车电子技术研究所所长、汽车电子技术实验室主任。2007 年 8 月至 2013 年 9 月任东睦新材料集团股份有限公司（东睦股份 600114）第三、四届董事会独立董事。现已退休。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

履职期间公司共召开董事会会议 3 次，本人出席情况如下：

独立董事姓名	本年应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
汪永斌	3	3	0	0

（二）出席股东大会情况

履职期间，公司共召开股东大会 1 次，本人出席 1 次。

（三）日常履职情况

2017 年度，我对公司进行了现场考察，还通过会谈、电话、电子邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的财务状况、投资项目进展情况等重要事项，并关注外部环境及市场变化对公司的重大影响。在履职过程中，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，主动征求意见，听取建议，为我更好的履职提供了必要的条件和大力支持。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

我根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对继峰股份日常管理的重大事项进行了核查，发表独立意见和说明主要如下：

（一） 对外担保情况

1、2017 年度，公司为下属子公司提供担保金额累计为 7,923 万元，占最近一期经审计归公司净资产的 5.13 %，均系公司为全资子公司及控股子公司银行贷款提供的担保，公司无其他对外担保事项。公司对外担保均按照相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理办法》的相关规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。

2、截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

3、截至 2017 年 12 月 31 日，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

我认为：公司为下属子公司向银行贷款融资、银行承兑及其他融资事项提供保证担保，促进了各公司流动资金的周转和项目建设的的发展，符合公司经营发展需要，不存在侵占中小股东利益的情形。

（二） 董事提名及高级管理人员聘任情况

2017 年期间，公司第二届董事会任期届满，我被选举成为公司第三届董事会独立董事。在任职期间，我对董事会拟补选李娜为第三届董事以及聘任郑鹰、冯巅、马金艳、肖华峰、李娜、王浩为高级管理人员的相关资料进行了审阅。通过查看个人简历、会谈等方式，了解了他们工作经历和兼职等情况，并就公司提名董事、聘任高级管理人员的审议、表决程序进行了审核，综合我的专业判断，我同意提名李娜为董事，同意聘任郑鹰、冯巅、马金艳、肖华峰、李娜、王浩为高级管理人员。

（三）公司关联方资金占用情况

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》等有关法律法规的规定，我对公司2017年度关联方资金占用的事项进行了查验，我认为公司能够认真贯彻《通知》的有关规定和要求，2017年度没有发生关联方资金占用的情况，亦不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的关联方资金占用的情况。

我认为：公司严格遵守了《公司章程》及有关法律、法规的规定，不存在股东及其关联方对公司非经营性资金占用的情况。

四、总体评价和建议

2017年11月，我开始在公司担任独立董事的职务，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责给予了大力支持和配合，在此表示衷心地感谢。作为公司独立董事，我严格按照上市公司相关法律法规，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用。

2018年将继续秉承审慎、客观、独立的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作。

（以下无正文）

（本页无正文，为宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告之签字页）

汪永斌

年 月 日