

上海畅联国际物流股份有限公司

2017年度独立董事述职报告

我们作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称：“公司”或“该公司”）的独立董事，在2017年度工作中，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2017年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

截止2017年12月31日，公司董事会董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由公司独立董事担任主任委员。

（一） 独立董事变动情况

报告期内，因公司原独立董事王晓鹏先生的逝世，于2017年5月5日召开的2017年第一次临时股东大会上，选举通过葛其泉先生为公司的独立董事。

（二） 报告期内的独立董事基本情况

卓福民先生，曾任上海市人民政府经济体制改革办公室处长、主任助理，香港上海实业控股有限公司(HKSE: 363)行政总裁、副董事长，上海实业医药科技集团有限公司董事长，祥峰（中国）投资公司的董事长兼行政总裁，上海科星创业投资基金创始人兼董事长，纪源资本管理合伙人。

现任本公司独立董事，大全新能源有限公司独立董事，申万宏源（香港）有限公司独立非执行董事，中华企业股份有限公司独立董事，华东建筑集团股份有限公司独立董事，分众传媒信息技术股份有限公司独立董事，碧生源控股有限公司非执行董事，上置集团有限公司独立非执行董事，国药控股股份有限公司独立非执行董事，上海源星股权投资管理有限公司董事长/管理合伙人，中国注册会计师协会副会长兼民营分会执行会长、中国证券投资基金业协会创业投资基金专业

委员会委员和法制工作专业委员会联席主席、中国证券投资基金业协会地方协会专业委员会联席主席、上海市国际股权投资基金协会联席理事长、上海创投协会副会长。

卢津源先生，曾任摩托罗拉中国公司助理总裁。

现任本公司独立董事，中国人民政治协商会议上海市委员会委员，香港美坚企业有限公司董事长，上海飞龙国际工程技术有限公司副董事长，中盈保险经纪有限公司董事，上海伯仲国际文化投资有限公司董事长，同方泰德智能科技（上海）有限公司监事，上海伯衡酒店管理有限公司董事长，上海《沪港经济》杂志社任高级顾问、沪港文化艺术沙龙首席艺术总监，美国旧金山-上海友好城市委员会任荣誉董事兼中国首席代表，The Group联席主席。

刘杰先生，曾任武汉钢铁集团公司总医院放射科主治医师，美国通用电气公司X光产品大中华区总经理，德尔格医疗集团大中华区销售及市场总监，柯达医疗集团大中华区总经理。

现任本公司独立董事，锐珂医疗集团大中华区总裁、全球副总裁，锐珂亚太投资管理（上海）有限公司董事长兼总经理，锐珂（上海）医疗器材有限公司董事长兼总经理，锐珂（厦门）医疗器材有限公司董事长。

葛其泉先生，曾任上海东洲资产评估有限公司总评估师、常务副总经理，上海城市保险公估中心董事，徐州凯尔农业装备股份有限公司独立董事，龙利得包装印刷股份有限公司独立董事，中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会专职委员。

现任本公司独立董事、中联资产评估集团有限公司上海分公司负责人、上海久信税务师事务所有限公司执行董事、北京国创富盛通信股份有限公司独立董事、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事、昆山科森科技股份有限公司独立董事、上海良信电器股份有限公司独立董事、上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司

前五名股东单位任职。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2017 年度述职报告（卓福民）

本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上海畅联国际物流股份有限公司章程》、《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2017 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2017 年董事会召开次数		七次		2017 年股东大会召开次数	四次
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	亲自出席次数	
七次	零次	零次	否	三次	

2017年度，本人亲自出席了七次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席了公司三次股东大会。

公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2017年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

二、发表事前同意函及独立意见的情况

作为公司独立董事，本人在2017年对《关于公司经营班子组成成员续聘的议案》、《关于继续聘请天职作为公司2017年审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于确认公司2016年关联交易的议案》、《关于批准公司2017年日常性关联交易的议案》、《关于确认公司2017年上半年关联交易的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于向子公司进行委托贷款的议案》、《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》、《关于调整使用自有资金进行现金管理投资额度的议案》、《关于调整

独立董事津贴的议案》发表了独立意见。

三、日常工作的情况

作为公司独立董事，本人在2017年认真地履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。

四、任职董事会各专门委员会工作情况

1、作为公司董事会提名委员会委员，本人召集并出席了2017年提名委员会召开的2次会议。具体工作包括：审议《关于公司经营班子组成成员续聘的议案》、《关于变更选举独立董事的议案》。

2、作为公司董事会战略委员会委员，本人出席了2017年战略委员会召开的3次会议。具体工作包括：审议《关于审议总经理2016年度工作报告暨2017年度经营计划的议案》、《关于在重庆和西安设立全资子公司的议案》、《关于设立咨询公司的议案》、《关于投资成立消费品电商平台的议案》、《关于公司开展业务创新的议案》、《关于昆山畅联供应链管理有限公司设立全资子公司的议案》、《关于审议总经理2017年上半年度工作报告的议案》。

3、作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人出席了2017年薪酬与考核委员会召开的2次会议。具体的工作包括：审议《关于绩效提取与分配方案实施的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。

特此报告！

独立董事：卓福民

2018年4月

三、独立董事 2017 年度述职报告（卢津源）

本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上海畅联国际物流股份有限公司章程》、《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2017 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2017 年董事会召开次数		七次		2017 年股东大会召开次数	四次
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	亲自出席次数	
七次	零次	零次	否	四次	

2017年度，本人亲自出席了七次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席了公司四次股东大会。

公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2017年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

二、发表事前同意函及独立意见的情况

作为公司独立董事，本人在2017年对《关于公司经营班子组成成员续聘的议案》、《关于继续聘请天职作为公司2017年审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于确认公司2016年关联交易的议案》、《关于批准公司2017年日常性关联交易的议案》、《关于确认公司2017年上半年关联交易的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于向子公司进行委托贷款的议案》、《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》、《关于调整使用自有资金进行现金管理投资额度的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》发表了独立意见。

三、日常工作的情况

作为公司独立董事，本人在2017年认真地履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。

四、任职董事会各专门委员会工作情况

1、作为公司董事会战略委员会委员，本人出席了2017年战略委员会召开的3次会议。具体工作包括：审议《关于审议总经理2016年度工作报告暨2017年度经营计划的议案》、《关于在重庆和西安设立全资子公司的议案》、《关于设立咨询公司的议案》、《关于投资成立消费品电商平台的议案》、《关于公司开展业务创新的议案》、《关于昆山畅联供应链管理有限公司设立全资子公司的议案》、《关于审议总经理2017年上半年度工作报告的议案》。

2、作为公司董事会审计委员会委员，本人出席了2017年审计委员会召开的5次会议。具体工作包括审议了《关于会计政策变更的议案》、《关于确认公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于确认公司财务报表的议案》、《关于确认公司2016年关联交易的议案》、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》、《关于确认公司2017年度财务预算报告的议案》、《关于2017年度融资、担保和委托贷款计划的议案》、《关于批准公司2017年日常性关联交易的议案》、《关于继续聘请天职作为2017年审计机构的议案》、选举葛齐泉为董事会审计委员会主任委员、《关于确认公司财务报表的议案》、《关于存货会计政策补充修订的议案》、《关于确认公司财务报表的议案》、《关于确认公司2017年上半年度关联交易的议案》、《关于确认公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于向子公司进行委托贷款的议案》。

3、作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人出席了2017年薪酬与考核委员会召开的2次会议。具体的工作包括：审议《关于绩效提取与分配方案实施的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。

4、作为公司董事会提名委员会委员，本人召集并出席了2017年提名委员会召开的2次会议。具体工作包括：审议《关于公司经营班子组成成员续聘的议案》、《关于变更选举独立董事的议案》。

特此报告！

独立董事：卢津源

2018年4月

四、独立董事 2017 年度述职报告（刘杰）

本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上海畅联国际物流股份有限公司章程》、《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2017 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2017 年董事会召开次数		七次		2017 年股东大会召开次数	四次
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	亲自出席次数	
七次	零次	零次	否	三次	

2017年度，本人亲自出席了七次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席了公司三次股东大会。

公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2017年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

二、发表事前同意函及独立意见的情况

作为公司独立董事，本人在2017年对《关于公司经营班子组成成员续聘的议案》、《关于继续聘请天职作为公司2017年审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于确认公司2016年关联交易的议案》、《关于批准公司2017年日常性关联交易的议案》、《关于确认公司2017年上半年关联交易的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于向子公司进行委托贷款的议案》、《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》、《关于调整使用自有资金进行现金管理投资额度的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》发表了独立意见。

三、日常工作的情况

作为公司独立董事，本人在2017年认真地履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。

四、任职董事会各专门委员会工作情况

1、作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人出席了2017年薪酬与考核委员会召开的2次会议。具体的工作包括：审议《关于绩效提取与分配方案实施的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。

2、作为公司董事会审计委员会委员，本人出席了2017年审计委员会召开的5次会议。具体工作包括审议了《关于会计政策变更的议案》、《关于确认公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于确认公司财务报表的议案》、《关于确认公司2016年关联交易的议案》、《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于确认公司2017年度财务预算报告的议案》、《关于2017年度融资、担保和委托贷款计划的议案》、《关于批准公司2017年日常性关联交易的议案》、《关于继续聘请天职作为2017年审计机构的议案》、选举葛齐泉为董事会审计委员会主任委员、《关于确认公司财务报表的议案》、《关于存货会计政策补充修订的议案》、《关于确认公司财务报表的议案》、《关于确认公司2017年上半年度关联交易的议案》、《关于确认公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于向子公司进行委托贷款的议案》。

3、作为公司董事会提名委员会委员，本人召集并出席了2017年提名委员会召开的2次会议。具体工作包括：审议《关于公司经营班子组成成员续聘的议案》、《关于变更选举独立董事的议案》。

特此报告！

独立董事：刘杰

2018年4月

五、独立董事 2017 年度述职报告（葛其泉）

本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上海畅联国际物流股份有限公司章程》、《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2017 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2017 年董事会召开次数		七次		2017 年股东大会召开次数	四次
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	亲自出席次数	
五次	零次	零次	否	二次	

2017年度，本人亲自出席了五次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席了公司二次股东大会。

公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2017年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

二、发表事前同意函及独立意见的情况

作为公司独立董事，本人在2017年对《关于确认公司2017年上半年关联交易的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于向子公司进行委托贷款的议案》、《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》、《关于调整使用自有资金进行现金管理投资额度的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》发表了独立意见。

三、日常工作的情况

作为公司独立董事，本人在2017年认真地履行独立董事职责，对公司董事会

审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。

四、任职董事会各专门委员会工作情况

1、作为公司董事会审计委员会委员，本人出席了2017年审计委员会召开的3次会议。具体工作包括审议了《关于确认公司财务报表的议案》、《关于存货会计政策补充修订的议案》、《关于确认公司财务报表的议案》、《关于确认公司2017年上半年度关联交易的议案》、《关于确认公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于向子公司进行委托贷款的议案》。

特此报告！

独立董事：葛其泉

2018年4月

六、总体评价和建议

2017 年度，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，在 2017 年度履职期间，我们严格按照《公司法》、《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，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，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，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。


2018 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规和监管文件精神，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。

独立董事：卓福民、卢津源、刘杰、葛其泉

2018 年 4 月

(本页无正文，为《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事 2017 年度独立董事述职报告》之签署页)

卓福民

签字:  _____

(本页无正文，为《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事 2017 年度独立董
事述职报告》之签署页)

卢津源

签字：_____

Handwritten signature of Lu Jinyuan in black ink, written over a horizontal line.

(本页无正文，为《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事 2017 年度独立董
事述职报告》之签署页)

刘杰

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.

签字: _____

(本页无正文，为《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事 2017 年度独立董事述职报告》之签署页)

葛其泉

签字：_____

Handwritten signature of Ge Qiquan in black ink, written over a horizontal line.