

广东原尚物流股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

各位股东及代表:

我们作为广东原尚物流股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性意见的规定和要求,在2018年的工作中,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,积极参与董事会决策,对公司重大事项发表独立客观的意见,较好地发挥了独立董事的独立作用,切实维护公司和全体股东的合法利益。现将我们在2018年度的工作情况报告如下:

一、 独立董事基本情况

公司第三届董事会现由5名董事组成,其中2名独立董事,占董事会人数三分之一以上,符合相关法律法规要求。董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。

(一)独立董事个人履历、专业背景及兼职情况

张宏斌先生,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,拥有浙江大学管理学博士学位。张宏斌先生1988年至1992年在甘肃省正宁一中任教师;1995年至1998年在中国煤炭经济学院任教师,2001年至今任中山大学岭南学院商务管理系副教授。同时兼任佛山农村商业银行股份有限公司监事、西陇科学股份有限公司独立董事。

朱滔先生,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,拥有中山大学管理学博士学位。朱滔先生2005年7月进入暨南大学经济学院金融系工作,期间,2009年4月至2010年4月在美国夏威夷大学雪德商学院财务系做高级访问学者。2012年12月调入暨南大学管理学院会计系工作至今。现任暨南大学管理学院会计系教授,副系主任,暨南大学管理学院会计硕士(MPAcc)教育中心主任,广州市注册会计师协会理事,国家自然科学基金委通讯评审专家,教育部学位办通讯评审专家。同时兼任佛山市海天调味食品股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广东新宝电器股份有限公司及广东燕塘乳业股份有限公司独立董事。

(二)是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东中担任任何职务;与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 2018年度参加公司董事会会议情况

2018年度公司召开了13次董事会和4次股东大会。以上会议审议的重要事项有：定期报告、关联交易事项、银行授信、实施股权激励、现金分红、修改章程、修改公司注册资本和投资设立子公司等事项。我们认为，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营、投资等决策和均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。本着勤勉务实和诚信负责的原则，通过客观谨慎的思考，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。作为公司的独立董事，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司的运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。

报告期内，公司管理层与独立董事保持了良好、充分的沟通，让我们详尽了解公司生产经营运行状况及有关重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司精心准备相关会议文件和其他资料，积极配合我们的工作，及时通过电子邮件传递会议资料，保证了我们客观审慎的投票表决并发表专业意见。

我们认真对待每次董事会，有关会议出席情况如下：

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
张宏斌	13	13	0	0	0	3
朱滔	13	13	0	0	0	4

三、 年度履职重点关注事项情况

(一)关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及公司《关联交易管理制度》等相关制度规则的要求，我们对公司2018年度发生的关联交易事项进行了认真核查并发表意见，公司与关联方之间的关联交易系公司生产经营所需，具有合理性和必要性，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价遵循市场化原则，关联董事在审议该事项时均回避表决，不存在损害公司和广大股东的利益，也不影响公司的独立性。全体独立董事一致同意董事会审议的关联交易事项。

(二)报告期内对外担保情况

2018年度公司未发生对外担保，也不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

(三)对外投资情况

公司因业务发展的需要，分别设立了控股子公司广州骏荟物流有限公司、广州原尚供应

链管理有限公司及全资子公司上海原尚荟宁运输有限公司,上述对外投资事宜履行了必要的内部决策程序,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

(四)募集资金使用情况

2018年,公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

(五)聘任或更换会计师事务所的情况

报告期内,公司无更换会计师事务所的情况。

(六)现金分红及其他投资者回报情况

为了更好地回报投资者,与投资者共享公司成长收益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司以2017年12月31日公司总股本8,827万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.80元(含税),共分配现金股利15,888,600.00元。基于独立立场,从公司长远发展考虑,我们认为董事会提出的方案符合公司实际情况,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

(七)公司及股东承诺履行情况

报告期内,公司及股东没有发生违反承诺及履行的情况,其均按照承诺事项履行了义务。

(八)信息披露的执行情况

2018年度,共披露83个定期、临时公告。公司相关信息及时披露在上海证券交易所网站及指定媒体上,信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在信息披露显失公平的情形。

(九)董事会下属专门委员会的运作情况

报告期内,公司董事会及下属专门委员会严格按照已制定的议事规则召开会议,会议的召集、召开均符合法定程序,专门委员会对所属领域的事项分别进行了审议,并出具了相关专项意见。

四、 其他事项

为切实履行好独立董事职责,我们认真学习了上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和中小股

东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。

2018 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2018 年度，公司对独立董事的工作给予了充分的理解与支持。我们对公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持表示由衷的感谢。我们将继续坚持诚信、勤勉的原则，在任期内继续谨慎、认真地履行职责，不断地提高自身的履职能力，运用专业知识及经验为公司发展提出更多建设性的意见，切实维护公司和股东、特别是中小股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定发展。

特此报告。

广东原尚物流股份有限公司董事会独立董事：

张宏斌、朱滔

2019 年 4 月 2 日