

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

独立董事2018年度工作述职报告

我们作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，在2018年度的工作中勤勉尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事作用。现将2018年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

陈凡，研究生学历，博士学位。现任东北大学哲学系教授、博士生导师，兼本公司独立董事。

史东辉，本科学历，学士学位。现任上海大学经济学院教授、博士生导师，兼本公司独立董事。

和奕，研究生学历，法学硕士学位，编审职称。现任中联口述历史整理研究中心理事长，兼本公司独立董事。

姜欣，博士研究生学历，管理学博士学位。现任东北财经大学会计学院教授、硕士研究生导师，兼本公司独立董事。

我们未在公司担任除独立董事之外的任何其他职务，也未在控股股东担任任何职务，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存

在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1. 出席董事会会议、股东大会会议情况

2018年度，公司共召开了9次董事会会议，独立董事均积极出席了全部会议。

作为独立董事，我们认真履行了独立董事应尽的职责，本着客观、公正、独立的原则，认真参与公司重大事项的审议决策。在召开董事会会议前主动获取并认真审阅有关会议资料，主动与公司有关人员联系，详细了解公司的生产运作和经营情况，就拟审议题进行积极讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学和审慎的决策起到了积极作用。

2018年公司共召开股东大会2次，独立董事出席情况如下：

姓名	应参加次数	实际参加次数	缺席次数	缺席原因
陈凡	2	0	2	工作原因
史东辉	2	2	0	
和葵	2	1	1	工作原因
姜欣	2	2	0	

2. 出席董事会专业委员会会议情况

2018年公司董事会薪酬与考核委员会共召开会议2次，审计委员会共召开会议6次，战略发展与投资决策委员会共召开会议3次，独立董事均出席了全部会议。

我们作为董事会薪酬与考核委员会、审计委员会及战略

发展与投资决策委员会的主要成员，按照董事会专门委员会工作细则的规定，对公司定期报告会计报表及内部控制审计、公司聘用审计机构、重大投资决策、董事及高管人员薪酬等事项进行了审议，形成意见后提交董事会，在年报审计中认真履行审计监督职责，充分发挥了独立董事的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

1. 关于公司日常经营性关联交易

我们对公司第二届董事会第二十九次会议审议的《关于公司日常经营性关联交易的议案》进行了审议，我们认为：公司与关联方之间发生的关联交易符合公司实际经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，符合公司整体利益；交易公平、公正、公开，表决程序合法；没有侵害中小股东利益的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

2. 关于公司关联担保事项

我们对公司第二届董事会第三十次会议审议的《关于公司所属辽宁印刷物资有限责任公司为辽宁新华印务有限公司申请产业引导基金支持提供担保的议案》进行了审议，我们认为：该事项是控股股东为辽宁新华印务有限公司申请产业投资基金投资提供担保，同时按照政府基金管理的要求，由辽宁印刷物资有限责任公司为控股股东提供担保。该事项

符合有关法律法规及公司内部管理制度的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。

(二) 对外担保及资金占用情况

我们对公司对外担保及资金占用情况进行了核查。报告期内，除公司已披露的对外担保事项外，不存在其他对外担保事项；公司已建立对外担保审批制度，提供担保均已按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过。

公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。

(三) 募集资金的使用情况

报告期，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定管理、使用募集资金，公司募集资金存放和使用过程符合相关法规的要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

(四) 董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

1. 高级管理人员提名情况

报告期，我们对公司第二届董事会第二十八次会议审议聘任陈闯先生为公司总理事项发表了独立意见：该同志符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，有关提名、聘任程序合法，同意聘任该同志为公司总经理。

2. 董事、高级管理人员薪酬情况

报告期，我们对公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬进行了审核，认为：公司年度报告中披露的董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司薪酬政策及绩效考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

报告期内公司未发布业绩预告、业绩快报。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期，我们对公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018 年度审计机构事宜发表了独立意见，同意公司续聘该所为公司 2018 年度审计机构。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期，公司根据《公司章程》有关利润分配政策的规定，制定了切实可行的2017年度利润分配方案，及时实施了现金分红，给予全体股东以合理的投资回报，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

(八) 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履行的情况。

(九) 信息披露的执行情况

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露管理办法》的要求，对公司重大事项及时、准确、公

平、完整地进行了信息披露，切实维护了广大投资者的合法权益。

(十) 内部控制的执行情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，建立了较为完善并行之有效的内部控制制度体系。报告期，公司全面落实执行内部控制制度，明确责任，规范流程，提高效率，防范风险，确保公司稳健经营、规范运作。公司与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷。

(十一) 董事会下属专门委员会的运作情况

报告期，公司董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会和战略发展与投资决策委员会按照各自工作细则的规定，忠实勤勉地履行职责。我们均亲自出席会议，认真参与有关事项的审议，并积极提供意见和建议。

(十二) 独立董事认为公司需予以改进的其他事项

公司需按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定，继续健全和完善内部控制制度，进一步优化流程，严格执行制度，提高管理效率，确保公司规范运作，快速发展。

四、总体评价和建议

报告期内，我们作为公司独立董事，根据相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职责，认真参与公司重大事项的审议决策，积极为公司

的持续稳健发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。

2019年，我们将继续秉承审慎、勤勉、独立的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，不断提高专业水平和决策能力，积极有效地履行独立董事的职责和义务，全力维护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展，发挥积极作用。

述职人：陈凡、史东辉、和奕、姜欣

2019年4月18日