

江苏如通石油机械股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议资料



2019 年 5 月

江苏如通石油机械股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法行使发言权、质询权、表决权等各项权力。股东要求发言须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

四、股东或股东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

江苏如通石油机械股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日

江苏如通石油机械股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

- 一、会议主持人宣布会议开始
- 二、会议主持人宣读本次会议股东到会情况
- 三、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人、监票人，并提请会议通过计票、监票人名单
- 四、 报告并审议本次会议各项议案
 - 1、 审议《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
 - 2、 审议《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
 - 3、 审议《公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
 - 4、 审议《公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
 - 5、 审议《关于聘请公司 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案》；
 - 6、 审议《公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；
 - 7、 审议《公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》；
 - 8、 审议《修订〈董事会议事规则〉的议案》。
- 听取：《独立董事 2018 年度述职报告》
- 五、会议表决、表决情况统计
- 六、会议主持人宣读会议决议
- 七、签署相关文件
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、会议主持人宣布会议结束

议案一

公司 2018 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

公司2018年度董事会工作报告如下，请各位股东、股东代表审议：

一、公司经营情况回顾

2018年，石油行业在经历了近三年低迷后逐步回暖复苏。在董事会的正确领导下，公司上下抢抓石油行业逐步回暖的战略机遇，使经营生产实现稳中有升。在公司全体员工共同努力下，采取措施着力降成本、开拓新市场、加快新产品开发、提升运行效率，圆满完成了2018年度经营计划和工作目标。2018年公司实现营业收入24,061.08万元，同比上升22.27%，利润总额4,526.74万元，同比上升8.62%。净利润3,850.06万元，同比上升8.22%，归属于母公司所有者的净利润3,907.84万元，同比上升7.90%。

二、董事会日常工作情况

（一）2018 年董事会的会议召开情况及决议内容

1、2018 年 1 月 3 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。

2、2018 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告的议案》、《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》、《公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告的议案》、《公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》、《公司 2017 年度财务审计报告的议案》、《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》、《公司 2017 年度内部控制审计报告的议案》、《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》、《公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《制订〈重大信息报告制度〉的议案》、《修改公司章程的议案》、《董事会换届选举的议案》、《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

3、2018 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司 2018 年第一季度报告的议案》。

4、2018 年 5 月 9 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》。

5、2018 年 6 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加自有资金购买银行理财产品额度的议案》。

6、2018 年 8 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》、《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于调整内部机构设置的议案》。

7、2018 年 10 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

8、2018 年 12 月 10 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》、《关于公司申请签发银行承兑汇票的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2018 年，公司董事会秉承勤勉尽职的态度，高效地执行了公司股东大会的决议。

三、其它重要事项

其他事项详见公司 2018 年年度报告中相关内容。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

江苏如通石油机械股份有限公司

2019 年 5 月 16 日

议案二

公司2018年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

公司 2018 年度监事会工作报告如下，请各位股东、股东代表审议：

一、监事会工作情况

1、2018 年 1 月 3 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。

2、2018 年 4 月 8 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》、《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》、《公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》、《监事会换届选举的议案》。

3、2018 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《公司 2018 年第一季度报告的议案》。

4、2018 年 5 月 9 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《公关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

5、2018 年 8 月 7 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》、《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

6、2018 年 10 月 28 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

7、2018 年 12 月 10 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。

二、监事会对 2018 年度有关事项的意见

2018 年度，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等有关方面进行了一系列监

督、审核活动。公司监事会经过认真研究后形成以下意见：

（一）公司依法运作情况

2018 年度，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司聘请财务审计机构

根据公司 2017 年年度股东大会决议，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司 2018 年度的财务报告状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（三）公司年度报告及其摘要

公司监事会及全体监事保证公司 2018 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（四）检查公司募集资金使用情况

本公司 2018 年度募集资金使用及披露严格按照相关规定执行，不存在重大问题。

（五）对外担保、资金占用

本公司 2018 年度不存在对外担保及关联方资金占用，未损害公司及公司股东的利益。

三、监事会工作计划

2019 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责。2019 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的

工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，防范经营风险。第一、坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。第二、进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

3、加强监事会成员自身能力提升。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

本议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

江苏如通石油机械股份有限公司

2019 年 5 月 16 日

议案三

公司2018年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

现将公司 2018 年度财务决算报告如下，请各位股东、股东代表审议：

本公司 2018 年度财务报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。现就本公司 2018 年度财务决算情况报告如下：

一、会计准则：

本公司执行财政部 2006 年颁发、2007 年 1 月 1 日起执行的《企业会计准则》。

二、会计年度：

会计年度自公历 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

三、主要财务数据和指标：

金额单位：人民币万元

项 目	本期数	上期数	增减比率
1、营业总收入	24,061.08	19,679.33	22.27%
2、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,340.18	3,009.83	44.20%
3、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,526.74	4,167.41	8.62%
4、归属于母公司所有者的净利润	3,907.84	3,621.87	7.90%
5、资产总计	112,994.76	107,341.07	5.27%
6、负债总计	10,740.00	8,453.00	27.06%
7、股东权益合计	102,254.76	98,888.07	3.40%
9、每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56%

四、2018 年末股本结构

2018 年末总股本为 20,336 万股，其中：限售流通股 15,252 万股，流通股 5,084 万股。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，第三届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。



2018 年年度股东大会

江苏如通石油机械股份有限公司

2019 年 5 月 16 日

议案四

公司2018年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营情况，公司 2018 年度进行利润分配。以 2018 年 12 月 31 日总股本 203,360,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.58 元（含税），共计 1179.488 万元，剩余未分配利润结转以后年度。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，第三届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

江苏如通石油机械股份有限公司

2019 年 5 月 16 日

议案五

关于聘请公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

根据公司2017年年度股东大会决议，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司2018年度的财务报告及内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高。董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，第三届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏如通石油机械股份有限公司

2019年5月16日

议案六

公司2018年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会、上海证券交易所有关上市公司年报编制、披露规则及公司章程等有关规定，公司编制了2018年年度报告，并于2019年4月12日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《2018年年度报告》（全文及摘要），同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《2018年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，第三届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏如通石油机械股份有限公司

2019年5月16日

议案七

公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案

各位股东、股东代表：

公司董事、监事2018年度薪酬如下：

序号	姓名	2018 年度合计（元）	备注
1	曹彩红	254,446.38	
2	许波兵	254,170.24	
3	张友付	227,606.00	
4	周晓峰	96,640.51	(5-12 月份)
5	徐建宁	62,500.00	
6	刘伟	41,666.67	(5-12 月份)
7	汤敏智	41,666.67	(5-12 月份)
8	朱建华	186,498.11	
9	孙维正	189,674.14	
10	李建华	49,406.28	(5-12 月份)
11	姚忠（离任）	103,236.70	(1-5 月份)
12	施秀飞（离任）	109,315.54	(1-5 月份)
13	包银亮（离任）	91,103.59	(1-5 月份)
14	管新（离任）	105,712.03	(1-5 月份)
15	严泓（离任）	26,041.67	(1-5 月份)
16	王卫东（离任）	26,041.67	(1-5 月份)

本议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏如通石油机械股份有限公司

2019年5月16日

议案八

修订〈董事会议事规则〉的议案

各位股东、股东代表：

由于公司在2018年进行了董事会换届，结合新一届董事会人员的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》有关规定，对公司《董事会议事规则》做出相应修订。具体见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏如通石油机械股份有限公司

2019年5月16日

听取：

江苏如通石油机械股份有限公司

独立董事2018年度述职报告

作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“如通股份”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》和公司《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，2018年度，我们勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

现将2018年度我们履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

2018年5月，公司第二届董事会任期届满进行了换届选举，根据相关法律法规及公司制度的规定，严泓先生、王卫东先生不再继续担任独立董事，公司于2018年5月9日召开2017年年度股东大会，选举徐建宁先生、汤敏智女士、刘伟先生为公司第三届董事会独立董事。

公司第三届董事会现由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。除战略决策委员会外，其他三个委员会委员均由两名独立董事和一名董事担任，独立董事占多数席位，并且主任委员均由独立董事担任。公司现任独立董事基本情况如下：

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

徐建宁，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，大学教授。历任西安石油学院石油机械研究所副所长、所长，西安石油大学机械工程学院石油机械系副主任，西安石油大学机械工程学院学科带头人。现任

公司独立董事，西安石油大学机械工程学院教授。其担任公司独立董事的任期为 2018 年 5 月至公司第三届董事会结束。

汤敏智，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师。历任毕马威华振会计师事务所审计员，普华永道会计师事务所高级审计师及高级审计经理。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所授薪合伙人。其担任公司独立董事的任期为 2018 年 5 月至公司第三届董事会结束。

刘伟，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任江苏金海投资集团有限公司投资部经理，汉高华威电子有限公司副总经理，日出东方太阳能股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，江苏四季沐歌太阳能有限公司总经理，现任上海踱方步股权投资基金管理有限公司合伙人、执行总裁。其担任公司独立董事的任期为 2018 年 5 月至公司第三届董事会结束。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、我们担任如通股份独立董事职务以来，我及我的直系亲属不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职。

2、我们作为独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2018 年度共召开董事会 8 次、监事会 7 次、股东大会 1 次，以上会议审议的重要事项有：定期报告、修订对外投资管理制度、募集资金存放与使用情况的专项报告、董事会换届选举、募集资金投资项目期限延期、使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品等事项。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，重大经营等决策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。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。每次召开董事会会议前，我们主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。

我们认真严谨对待每次董事会，未有无故缺席的情况发生，有关会议出席情况如下：

独立董事	应参加董事会会议次数（次）	出席（次）	委托出席（次）	未出席（次）
徐建宁	8	8	0	0
汤敏智	5	5	0	0
刘伟	5	5	0	0
严泓（已离任）	3	3	0	0
王卫东（已离任）	3	3	0	0

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

报告期内，公司无关联交易情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（三）募集资金使用情况

（1）募集资金使用

报告期内，我们对公司首发募集资金使用情况发表了独立意见，认为公司首发募集资金的使用情况，符合《公司法（2018 年修订）》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会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》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司对首发募集资金的使用安排，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高经营效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改

变募集资金投资投向和损害股东利益的情况。

（2）募投项目延期

公司根据当前行业发展动态、市场需求特征及未来发展趋势，并结合公司经营情况和募投项目的实施情况，本着审慎和效益最大化的原则，延长了募投项目建设周期至 2019 年 12 月 31 日。公司于 2018 年 12 月 10 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》。我们作为公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（3）使用闲置募集资金进行现金管理

为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。公司于 2018 年 1 月 3 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，期限为 12 个月，在额度内可循环使用。公司于 2018 年 12 月 10 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，在额度内可循环使用。我们作为公司独立董事对以上议案均发表了同意的独立意见。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们就聘任公司高级管理人员发表了独立意见，我们未发现聘任的高级管理人员有《公司法（2018 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015 年修订）》规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚且期限未届满的情形。

作为独立董事，我们认真审查了公司高级管理人员的履职及薪酬情况，认为公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。

（五）董事提名以及薪酬情况

报告期内，我们就董事会换届发表了独立意见，公司第三届董事会提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会候选人任职资格符合担任上市

公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》第 148 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

作为独立董事，我们认真审查了公司董事的履职及薪酬情况，认为公司董事在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。

（六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，我们就公司2017年度利润分配预案发表了独立意见，认为公司2017年度利润分配的预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，也符合《公司章程》的规定，有利于维护股东的长远利益。

（八）公司及股东承诺履行情况

我们对以前年度公司及股东做出的承诺进行了认真梳理，到目前为止公司及股东均能够严格履行相关承诺。

（九）信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

（十）内部控制的执行情况

我们对公司内控制度和运行情况进行了核查，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定的情形。

（十一）董事会以及下属专门委员会运作情况

报告期内，董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公

司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。

2019年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

江苏如通石油机械股份有限公司
独立董事：徐建宁 汤敏智 刘 伟
2019年5月16日