

江苏力星通用钢球股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告（牛辉）

本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事（2018年9月12日上任），2018年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2018 年的工作情况作汇报如下：

一、出席会议情况

2018 年度，公司共计召开了董事会 9 次，股东大会 5 次，在本人任期内共召开了董事会 3 次，股东大会 2 次，本人作为独立董事亲自出席董事会 3 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会议的情况；列席了 2 次股东大会。

履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2018 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、2018 年度对相关事项发表独立意见的情况

2018 年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，履行了独立董事职责：

（1）2018 年 10 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，本人对调整限制性股票回购价格、股权激励计划部分激励股份回购注销等事项发表了独立意见。

（2）2018 年 11 月 12 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，本人对公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项发表了独立意见。

（3）2018 年 12 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，本人

对公司增补独立董事的事项发表了独立意见。

本人认为公司 2018 年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018 年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。

四、专门委员会履职情况

本人作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，积极履行委员的职责，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，对股权激励计划部分激励股份回购注销实施情况进行核查，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

本人作为公司审计委员会的委员，参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通，发挥审计委员会的监督作用。

本人于 2018 年 9 月 12 日起担任公司战略委员会委员，本人任职期间内，公司未组织召开战略委员会会议。

本人作为公司提名委员会的委员，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，就提名陈海龙先生为第三届董事会独立董事候选人事项与其他委员进行认真讨论，充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况，在公司董事的选聘上发挥积极的作用。

五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益

等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、其他

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况。
- 2、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况

最后，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。2019年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，同时与公司保持密切沟通与合作，共同促进公司的发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

江苏力星通用钢球股份有限公司

独立董事：牛辉

2019年3月21日

【本页无正文，为江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告
(牛辉) 签署页】

独立董事：_____

牛 辉

2019 年 3 月 21 日