附件1：

## 独立董事年度述职报告模板

编制说明：

1、独立董事应当按照本格式指引编制年度述职报告。报告要如实、充分地说明独立董事当年的履职情况以及其履行职责时重点关注的事项。

2、独立董事可以单独或者共同编制年度述职报告，并在报告正文后签名确认。

**一、独立董事的基本情况**

介绍个人工作履历、专业背景以及兼职情况，并就是否存在影响独立性的情况进行说明。

**二、独立董事年度履职概况**

说明本年度出席董事会（包括董事会审计委员会、董事会薪酬委员会等专门委员会）和股东大会的情况、相关决议及表决结果、现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况等。

**三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

充分说明相关的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，尤其注意说明上市公司规范运作方面的重大风险事项。

1. 关联交易情况
2. 对外担保及资金占用情况
3. 募集资金的使用情况
4. 高级管理人员提名以及薪酬情况
5. 业绩预告及业绩快报情况
6. 聘任或者更换会计师事务所情况
7. 现金分红及其他投资者回报情况
8. 公司及股东承诺履行情况
9. 信息披露的执行情况
10. 内部控制的执行情况
11. 董事会以及下属专门委员会的运作情况
12. 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

**四、总体评价和建议**

独立董事对自己是否忠实勤勉履职作出总体评价，并可提出独立董事下一年度改进相关工作的建议。

签名：