

限公司独立董事。

鲁爱民,浙江工业大学硕士生导师。曾任浙江省会计学会理事、浙江工业大学会计系主任、中茵股份有限公司独立董事、金磊股份有限公司独立董事;现兼任浙江力诺流体控制科技股份有限公司、浙江三星新材股份有限公司、浙江金科文化产业股份有限公司、浙江劲光化工股份有限公司独立董事,民营企业财务顾问等。

(二)不存在影响独立性的情况说明

1、 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 1%或 10%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职。

2、 本人没有为公司或其附属企业提供财务、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取得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

17年度,公司共召开 8次董事会,出席董事会具体情况如下:

独立董事姓名	报告期内亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
车磊	8	0	0	否
李根美	8	0	0	否
鲁爱民	8	0	0	否

报告期内,我们根据各自所担任董事会专门委员会的职务出席了相应的各次专门委员会会议。会议召开前,在公司领导及各相关部门的大力配合下,我们主动调查、获取做出决议所需的信启和资料,积极了解公司的生产经营和运作情况,为会议表决做了充分的准备工作。报告期内,我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事 议

