

作
司建立
权益保
度》等
尽责、
关事项
立董事

—
公
刘
任澄清
分所律
师事务
公司独
深圳市
事。

宋
任立信
师事务
司，上
独立董
黄

曾任中
工销售
事兼经

有限公司独立董事，嘉兴天拓投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，兰亭（北京）城市文化发展有限公司经理，北京华宇融创科技有限公司执行兼经理。

吴非，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生。曾任中国粮油控股有限公司法律顾问，中粮集团有限公司秘书，上海证券交易监管员，分宜雅佑投资管理有限责任公司总经理。现任桃李面包股份有限公司独立董事，上海信公企业管理咨询有限公司董事长兼总经理，上海信渡企业管理咨询有限公司执行董事，山东华鲁恒升化工股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司、青海互助青稞酒股份有限公司、利欧集团股份有限公司独立董事、上海橡信息技术服务有限公司监事，上海弋离企业咨询有限公司监事，温州红石管理咨询有限公司董事长，信公（上海）信息技术服务有限公司执行董事。

我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

1、参加董事会和股东大会情况

2019年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2019年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，年度我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2019年出席董事会、股东会会议的情况如下：

董事 姓名	参加董事会情况				
	应参加董事 会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续三 次未参加会 议
刘澄清	16	16	0	0	否
宋长发	16	16	0	0	否

黄宇				
吴非				

长度 2 序反

产高有

房

行

行

行

行 1

行

行

行

行

行

行

1000

1000

等期间
借公司的
融机构
关联方
景的商

(二)

201
出 47,1
等的净

(三)

我们
公司董
结合公
责任，

(四)

201
会计师
合伙)

(五)

202
年度利
公司
向全体
账户所
转下一
后至利
总金额

上述

我们

且充分考

因素，同

(六)

经自

在明确的

(七)

本着

司能够按

准确、及

(八)

公司

及《公司

合理设立

司股东大

了投资者

(九)

公司

的规定，

学决策；董

积极开展

四、

2019

导意见》

实履行了

独立
了解
设及
易、拍
充分
会、行
极健
为董
努力

