任子行网络技术股份有限公司独立董事
2015 年度述职报告（闵锐）

本人作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准
则》等法律法规以及《任子行网络技术股份有限公司章程》、公司《独立董事工
作细则》的规定，2015 年度有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎
地行使了独立董事的权利，积极出席了 2015 年度的相关会议，并对相关事项发
表了独立意见。现将 2015 年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会
2015 年度，公司召开了第二届董事会第十八次至第二十八次共计十一次董
事会会议。其中，本人因故未能亲自出席第二届董事会第二十五次会议，授权委
托独立董事肖建军先生代为出席并表决；其余会议本人均亲自按时参加，有效履
行了独立董事职责。
本人认为公司䗐Ⲁੌꐊ錆䌜遻䏲耀重大༺卓ⶆ⤭⠇묀，ᵄᓃ吢뗐

独立意见：
《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于 2014 年度利润分配预案的议案》
《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》
（二）2015 年 6 月 12 日，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的以下
议案发表了独立意见：
《关于对<任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划>预留限制性
股票数量进行调整的议案》
《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》
（三）2015 年 7 月 3 日，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的《关
于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》发表了独立意见。
（四）2015 年 7 月 24 日，对 2015 年半年度控股股东及其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况及公司第二届董事会第二十五会第

2015 年的生产经营情况等重大事项的汇报，听取了公司财务总监对公司 2015 年
度财务状况和经营成果的汇报，并与负责年度审计工作的北京永拓会计师事务所
注册会计师就审计安排与进度等进行了充分沟通，发挥了独立董事的监督作用，
维护了审计的独立性。
四、现场调查与沟通
2015 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司的战略规划、
财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查；
与公司高管特别是财务总监、审计部经理进行交流，了解公司财务状况与内审控
制；与外部审计人员在审计期间进行交流沟通，以便从客观公正的第三方视角来
看待公司的生产经营发展情况；积极与其他独董和公司高管一起对已投资子公司
和拟投资公司进行了认真的了解与方案讨论。
五、培训和学习情况
2015 年度，本人重点关注最新颁布的法律、法规和各项规章制度，认真学
习，力求不断提高自己的履职能力，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。上市公司也积极通过短信、邮件、纸质
材料等渠道，为全体董事、监事和高级管理人员提供各类资本市场案例和财经资
讯，加强了全体董监高的日常学习。
六、其他工作
1、2015 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2015 年，本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员
和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢！
2016 年，在任职期间内，本人将继续忠实勤勉尽责，积极发挥独立董事决
策和监督作用，维护公司和全体股东的合法权益，为公司的持续快速发展做出积
极的贡献！
特此报告。
 独立董事：
 年 月 日