

# 北京国电清新环保技术股份有限公司

## 2011 年度独立董事述职报告

### 一、 独立董事罗本金先生的述职报告

作为北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2011 年工作中根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度，持续了解、把握监管部门对公司治理与规范运作等方面的监管要求，以诚信勤勉的工作态度，依法履行独立董事职责，遵守董事行为规范，与公司管理层保持沟通，认真阅读公司有关资料，了解公司行业环境、产业政策、市场情况、公司生产经营、技术、人事及财务状况、内部控制建设情况，积极参加董事会会议、主持召集董事会专门委员会，严格执行董事会集体决策机制，确保董事会依法正常运作，认真审议各项议案并提出意见与建议，督促董事会决议、股东大会决议的执行，对公司续聘审计机构、对外担保、募集资金使用、高级管理人员变动、委托理财等事项发表独立意见，严格遵守信息披露的各项原则和规定，推进公司各项工作制度的制订与修改，推动完善公司治理与内部控制，对公司的规范运作发挥了积极作用，切实保护了全体股东特别是中小股东利益。作为现任独立董事持有独立董事任职资格证书。现将 2011 年度独立董事具体履职情况报告汇报如下：

#### 1、出席会议情况

报告期内公司召开 7 次董事会，参加 6 次，因出差缺席 1 次；报告期内公司召开 3 次股东大会，列席会议 2 次。

#### 2、发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见类型
2011 年 1 月 11 日	第二届董事会第五次会议	2011 年度公司对北京国电清新设备有限公司担保额度	赞成
		续聘公司 2011 年度审计机构	赞成
2011 年 4 月 26 日	第二届董事会第七次会议	公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	赞成

		公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金	赞成
2011年8月18日	第二届董事会第九次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项	认可
2011年10月27日	第二届董事会第十一次会议	公司聘任副总经理	赞成
		公司使用自有资金购买短期银行理财产品	赞成

### 3、现场办公情况

报告期内多次到公司进行现场考察，关注公司的经营和财务状况，及时与公司其他董事、监事、高级管理人员、内审部门、财务部、证券部、聘任的会计师等单位和人员进行沟通；关注企业外部环境及市场变化，关注公司舆情，及时了解公司生产经营及重大事项进展、提出意见建议，相关意见和建议得到公司的采纳；认真独立履行职责，基于专业知识审议各项议案，发表独立意见。现场工作时间符合规定要求。

### 4、年报编制沟通情况

在公司年报的编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，审阅相关资料，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师进行沟通，对公司年度报告的真实、准确、完整情况进行审核把关，以确保年度报告全面反映公司真实情况。

### 5、董事会专门委员会工作情况

本人是公司董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，在各专门委员会工作中亦能尽职尽责。

#### (1) 审计委员会

报告期内报告期内主持召开6次审计委员会会议，按照法律法规、规范性文件及公司董事会审计委员会议事规则，认真审议公司季度财务报告、半年度及年度财务报告；同时还审议公司2011年度盈利预测报告、续聘公司2011年度审计机构、2010年度内部审计工作报告、2011年度内部审计工作计划、内部审计季度工作报告及2012年内部审计工作计划等，发表专项意见。

#### (2) 薪酬与考核委员会

报告期内参加薪酬与考核委员会举行的2次会议，按照法律法规、规范性文件及公司董事会薪酬与考核委员会议事规则履行职责，听取公司管理层2010年

度述职，根据公司经营目标完成情况、综合管理及风险控制情况、工作创新及团队建设、社会责任履行等情况，结合高级管理人员其职位价值、职责履行、个人绩效进行综合考核及评定，并拟定、审议高级管理人员的薪酬方案，了解执行情况。

## 6、其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2012年，本人将加强学习了独立董事履职的相关法律、法规和规范性文件，加强上市公司案例分析，积极参加相关培训与学习，不断加深对相关法规尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自己的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议，切实增强对公司、股东特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。

本人将继续诚信、勤勉、谨慎、认真、尽职地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，对公司及公司全体股东负责。进一步加强同公司董事会其他成员、监事会、管理层之间的沟通、交流与合作，不断推进公司法人治理结构与内部控制的完善与优化。切实维护公司、公司全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司经营层及相关工作人员在本人2011年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事： 罗本金  
二零一二年三月二十九日

## 二、 独立董事王一江先生的述职报告

作为北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2011年工作中根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度，持续了解、把握监管部门对公司治理与规范运作等方面的监管要求，以诚信勤勉的工作态度，依法履行独立董事职责，遵守董事行为规范，与公司管理层保持沟通，认真阅读公司有关资料，了解公司行业环境、产业政策、市场情况、公

司生产经营、技术、人事及财务状况、内部控制建设情况，积极参加董事会会议、主持召集董事会专门委员会，严格执行董事会集体决策机制，确保董事会依法正常运作，认真审议各项议案并提出意见与建议，督促董事会决议、股东大会决议的执行，对公司续聘审计机构、对外担保、募集资金使用、高级管理人员变动、委托理财等事项发表独立意见，严格遵守信息披露的各项原则和规定，推进公司各项制度的制订与修改，推动完善公司治理与内部控制，对公司的规范运作发挥了积极作用，切实保护了全体股东特别是中小股东利益。作为现任独立董事持有独立董事任职资格证书。现将 2011 年度独立董事具体履职情况报告汇报如下：

### 1、出席会议情况

报告期内公司召开 7 次董事会，参加 6 次，因出差委托其他独立董事参加 1 次；报告期内公司召开 3 次股东大会，均列席了会议。

### 2、发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见类型
2011 年 1 月 11 日	第二届董事会第五次会议	2011 年度公司对北京国电清新设备有限公司担保额度	赞成
		续聘公司 2011 年度审计机构	赞成
2011 年 4 月 26 日	第二届董事会第七次会议	公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	赞成
		公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金	赞成
2011 年 8 月 18 日	第二届董事会第九次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项	认可
2011 年 10 月 27 日	第二届董事会第十一次会议	公司聘任副总经理	赞成
		公司使用自有资金购买短期银行理财产品	赞成

### 3、现场办公情况

报告期内多次到公司进行现场考察，关注公司的经营和财务状况，及时与公司其他董事、监事、高级管理人员、内审部门、财务部、证券部、聘任的会计师等单位 and 人员进行沟通；关注企业外部环境及市场变化，关注公司舆情，及时了解公司重大事项进展、提出意见建议，得到公司的采纳；认真独立履行职责，基于专业知识审议各项议案，发表独立意见。现场工作时间符合规定要求。

#### 4、年报编制沟通情况

在公司年报的编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，审阅相关资料，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师进行沟通，对公司年度报告的真实、准确、完整情况进行审核把关，以确保年度报告全面反映公司真实情况。

#### 5、董事会专门委员会工作情况

本人是公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员，在各专门委员会工作中亦能尽职尽责。

##### （1）薪酬与考核委员会

报告期内主持召开 2 次薪酬与考核委员会会议，按照法律法规、规范性文件及公司董事会薪酬与考核委员会议事规则履行职责，听取公司管理层 2010 年度述职，根据公司经营目标完成情况、综合管理及风险控制情况、工作创新及团队建设、社会责任履行等情况，结合高级管理人员其职位价值、职责履行、个人绩效进行综合考核及评定，并拟定、审议高级管理人员的薪酬方案，了解执行情况。

##### （2）提名委员会

报告期内参加提名委员会举行的 2 次会议，按照法律法规、规范性文件及公司董事会提名委员会议事规则履行职责，根据公司经营情况及战略发展需要，探讨董事会、管理层的规模、构成及变动的合理性；审议高级管理人员的变动事项，持续核查董事及高级管理人员的任职资格。

#### 6、其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2012 年，本人将加强学习了独立董事履职的相关法律、法规和规范性文件，加强上市公司案例分析，积极参加相关培训与学习，不断加深对相关法规尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自己的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议，切实增强对公司、股东特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。

本人将继续诚信、勤勉、谨慎、认真、尽职地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，对公司及公司全体股东负责。进一步加

强同公司董事会其他成员、监事会、管理层之间的沟通、交流与合作，不断推进公司法人治理结构与内部控制的完善与优化。切实维护公司、公司全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司经营层及相关工作人员在本人 2011 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事： 王一江  
二零一二年三月二十九日

### 三、 独立董事张建宇先生履职情况

作为北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2011 年工作中根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度，持续了解、把握监管部门对公司治理与规范运作等方面的监管要求，以诚信勤勉的工作态度，依法履行独立董事职责，遵守董事行为规范，与公司管理层保持沟通，认真阅读公司有关资料，了解公司行业环境、产业政策、市场情况、公司生产经营、技术、人事及财务状况、内部控制建设情况，积极参加董事会会议、主持召集董事会专门委员会，严格执行董事会集体决策机制，确保董事会依法正常运作，认真审议各项议案并提出意见与建议，督促董事会决议、股东大会决议的执行，对公司续聘审计机构、对外担保、募集资金使用、高级管理人员变动、委托理财等事项发表独立意见，严格遵守信息披露的各项原则和规定，推进公司各项工作制度的制订与修改，推动完善公司治理与内部控制，对公司的规范运作发挥了积极作用，切实保护了全体股东特别是中小股东利益。作为现任独立董事持有独立董事任职资格证书。现将 2011 年度独立董事具体履职情况报告汇报如下：

#### 1、出席会议情况

报告期内公司召开 7 次董事会，均参加了会议；报告期内公司召开 3 次股东大会，列席会议 2 次。

#### 2、发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见类型
------	------	------	--------

2011年1月11日	第二届董事会 第五次会议	2011年度公司对北京国电清新设备有限公司担保额度	赞成
		续聘公司2011年度审计机构	赞成
2011年4月26日	第二届董事会 第七次会议	公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	赞成
		公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金	赞成
2011年8月18日	第二届董事会 第九次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项	认可
2011年10月27日	第二届董事会 第十一次会议	公司聘任副总经理	赞成
		公司使用自有资金购买短期银行理财产品	赞成

### 3、现场办公情况

报告期内多次到公司进行现场考察，关注公司的经营和财务状况，及时与公司其他董事、监事、高级管理人员、内审部门、财务部、证券部、聘任的会计师等单位和人员进行沟通；关注企业外部环境及市场变化，关注公司舆情，及时了解公司重大事项进展、提出意见建议，得到公司的采纳；认真独立履行职责，基于专业知识审议各项议案，发表独立意见。现场工作时间符合规定要求。

### 4、年报编制沟通情况

在公司年报的编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，审阅相关资料，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师进行沟通，对公司年度报告的真实、准确、完整情况进行审核把关，以确保年度报告全面反映公司真实情况。

### 5、董事会专门委员会工作情况

本人是公司董事会提名委员会主任委员，审计委员会委员，战略与业务发展委员会委员，在各专门委员会工作中亦能尽职尽责。

#### (1) 提名委员会

报告期内主持召开2次提名委员会会议，按照法律法规、规范性文件及公司董事会提名委员会议事规则履行职责，根据公司经营情况及战略发展需要，探讨董事会、管理层的规模、构成及变动的合理性；审议高级管理人员的变动事项，持续核查董事及高级管理人员的任职资格。

#### (2) 审计委员会

报告期内参加审计委员会举行的 6 次会议，按照法律法规、规范性文件及公司董事会审计委员会会议事规则，认真审议公司季度财务报告、半年度及年度财务报告；同时还审议公司 2011 年度盈利预测报告、续聘公司 2011 年度审计机构、2010 年度内部审计工作报告、2011 年度内部审计工作计划、内部审计季度工作报告及 2012 年内部审计工作计划等，发表专项意见。

### (3) 战略与业务发展委员会

报告期内参加战略与业务发展委员会举行的 1 次会议，按照法律法规、规范性文件及公司董事会战略与业务发展委员会会议事规则履行职责，总结公司经营与发展情况，研讨当前经济形势、行业政策、市场环境对公司的影响及公司的应对措施，拟定公司经营目标，对重大投资及资产经营项目实施检查评价，对影响公司业务发展和风险防范的重大事项进行研究、提出措施并督促落实。

### 6、其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2012 年，本人将加强学习了独立董事履职的相关法律、法规和规范性文件，加强上市公司案例分析，积极参加相关培训与学习，不断加深对相关法规尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自己的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议，切实增强对公司、股东特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。

本人将继续诚信、勤勉、谨慎、认真、尽职地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，对公司及公司全体股东负责。进一步加强同公司董事会其他成员、监事会、管理层之间的沟通、交流与合作，不断推进公司法人治理结构与内部控制的完善与优化。切实维护公司、公司全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司经营层及相关工作人员在本人 2011 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事： 张建宇  
二零一二年三月二十九日