中国西电电气股份有限公司

独立董事2011年度述职报告

各位股东及股东代表:

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》、《中国西电电气股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求,我们作为中国西电电气股份有限公司(“公司”)独立董事,按时出席了年度内的董事会会议和股东大会,在董事会日常工作及决策中尽职尽责,并对董事会决策的相关事项发表了独立意见,维护了社会公众股股东和公司的利益。独立董事2010年度述职报告已报2011年5月18日召开的股东大会批准。现将2011年度履职情况汇报如下:

一、履行职责情况

报告期内,能够严格遵守中国证监会的要求和《公司法》、《公司章程》《独立董事制度》及董事会各专业委员会"议事规则"的规定,以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为指引,本着对全体股东负责的态度,能够谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利,亲自出席参加了董事会和股东大会会议,参与公司决策,维护公司整体利益,认真贯彻执行公司上述制度有关要求,独立履行职责,维护中小股东的合法权益不受损害。

凡须经董事会决策的事项,独立董事都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核,深入了解有关议案情况,独立、审慎、客观的行使表决权,为推动公司持续、健康发展,保护全体投资者利益提供了有力保障。对公司日常关联交易、募集资金存放与使用情况、利润分配、综合授信、对外担保事项等重大事项,认真听取公司管理层

的汇报，加强与年审会计师、律师等中介机构的沟通，并发表专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实维护了公司和中小投资者合法权益。

在公司年报编制和披露的过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整，如实反映公司真实经营情况，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。

积极听取公司管理层有关公司日常经营状况和规范运作等方面的汇报，及时了解经营状态和可能产生的经营风险，通过新闻媒体、网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响；持续关注公司信息披露的及时性并进行有效监督，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见，并积极推动公司不断完善内部控制制度，提高公司决策水平和经营绩效，为公司良性发展起到了积极作用。

二、出席董事会会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘彭龄	7	3	3	1	0	否
李俊玲	7	4	3	0	0	否
马金泉	7	3	3	1	0	否

报告期内公司共召开七次董事会会议，能够按时出席会议，对每次董事会所列明的事项进行审议和表决(含通信表决方式董事会会议)，不存在独立董事连续两次缺席董事会会议的情形。

报告期出席了2011年5月18召开的2010年度股东大会会议。

三、发表独立董事意见情况

2011年，我们按时出席了董事会会议和股东大会，在董事会审议相关事项时，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使表决权；同时，对公司2010年度利润分配方案、2010年日常经营关联交易超过年初预计数、2010年关联交易执行及2011年关联交易预计、公司2010年度《内部控制自我评估报告》、2011年度聘任会计师事务所及其报酬、综合授信及公司为授信提供担保、关于公司2010年度对外担保事项、增加2011年度关联交易额度、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，维护了社会公众股股东和公司的利益。

四、其他工作情况

- （一）参加了当地证监局的培训；
- （二）无提议召开董事会的情况；
- （三）无提议解聘会计师事务所的情况；
- （四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

五、2012年，我们将进一步加强规范履职的意识，更加尽职尽责、兢兢业业，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规及《中国西电电气股份有限公司章程》对独立董事的规定和要求，维护公司和股东，尤其是社会公众股股东的权益，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责。

特此报告。

2012年4月19日

（本页无正文，为《独立董事2011年度述职报告》之签字页）

中国西电电气股份有限公司独立董事：

刘彭龄

李俊玲

马金泉

2012年4月19日