

河北先河环保科技股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为河北先河环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2011 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。

现就本人 2011 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会会议情况

本人 2011 年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司的董事会。依法行使审议表决权，年度出席会议情况如下：

姓名	职务	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
闫成德	独立董事	9	9	0	0	否

对各次董事会审议议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表独立意见情况

（一）2011 年 3 月 31 日，在召开的第一届董事会第十一次会议上对相关议案和 2010 年度相关事项发表了独立意见，发表独立意见的事项如下：

1、关于公司 2010 年度未发生关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为；

2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；

- 3、独立董事对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见；
- 4、关于公司续聘审计机构的独立意见；
- 5、关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见；
- 6、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
- 7、关于 2010 年度募集资金年度存放与使用情况的独立意见；、

(二) 2011 年 4 月 21 日，在召开第一届董事会第十二次会议上对关于聘任人力资源总监发表了独立意见。

(三) 2011 年 5 月 19 日，在召开第一届董事会第十三次会议上分别对关于使用超募资金投资设立全资子公司和关于补选付国印先生为公司副总经理发表了独立意见。

(四) 2011 年 8 月 18 日，在召开第一届董事会第十五次会议上分别对关于公司 2011 年上半年关联交易事项和董事会选举陈荣强先生为公司董事发表了独立意见。

(五) 2011 年 9 月 20 日，在召开第一届董事会第十六次会议上对关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。

三、对公司现场调查的情况

2011 年度，本人对公司的生产经营和财务状况进行了解，对公司内部控制制度的建立和实施、三会运作的情况等进行监督。同时，与公司的董事、监事和高级管理人员等保持密切的沟通，积极听取公司管理层关于经营和规范运作方面的汇报，及时获悉公司重大事项的进展情况。

四、保护投资者权益的其他工作情况

本人在 2011 年度持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。

保持独立董事的独立性，积极地监督公司的经营管理活动，谨慎的参与重大事项的研究和审议工作，并针对相关重大事项发表专项意见，勤勉尽职地履行职责。

五、任职董事会各委员会情况

2011 年度，本人作为提名委员会主任委员，向公司管理层了解中高级人才的培养情况，确保人才资源的优化配置。本人在报告期内，召集并主持了两次提名委员会会议，具体情况如下：

1) 2011 年 5 月 12 日，公司第一届董事会提名委员会第一次会议，审议通过事项：《关于增选付国印先生为公司副总经理的议案》。

2) 2011 年 8 月 10 日，公司第一届董事会提名委员会第二次会议，审议通过事项：《关于增选陈荣强先生为公司董事的议案》。

作为审计委员会成员，本人对定期报告进行了审核，并参与了年度审计与主审会计机构的事前、事中沟通和事后评价工作，督促年度审计工作稳步有序实施，认真地审阅相关的文件资料，对会计师提出的审计意见进行核实和反馈，同时对聘任年度审计机构发表相关意见。

作为董事会战略委员会成员，积极参与相关日常工作，针对公司的战略规划、重大投资等事项积极发表建议。报告期内，本人参加一次董事会战略委员会，具体情况如下：2011 年 5 月 11 日，公司召开了第一届董事会战略委员会第一次会议，审议通过事项：《关于以超募资金投资设立全资子公司的议案》。

六、培训和学习

本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及河北证监局发布的最新法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。

以上是本人对 2011 年度工作情况的汇报，衷心感谢公司董事会、管理层及相关人员对本人履行独立董事职责给予的支持和配合。2012 年，本人作为独立董事，将继续勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳健、健康发展贡献力量。

独立董事：_____

闫成德

2012 年 4 月 23 日