

# 桑德环境资源股份有限公司

## 独立董事2012年度述职报告

(张书廷)

作为桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我严格按照《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》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定和要求,认真履行诚信义务,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,积极参与公司经营管理、财务管理、股权激励等方面的工作,努力维护全体股东特别是中小股东的利益。

现将 2012 年度的具体工作情况汇报如下:

### 一、出席会议情况

#### 1、出席董事会会议的情况

2012年度,公司共召开了12次董事会,我出席会议的具体情况如下:

| 报告期应参加<br>董事会次数 | 现场出席<br>次数 | 以通讯方式<br>出席次数 | 委托出<br>席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未<br>亲自出席会议 |
|-----------------|------------|---------------|------------|------|-------------------|
| 12              | 2          | 10            | 0          | 0    | 否                 |

2012年度,独立董事投入足够的时间和精力,专业、高效地履行职责,所有议案经过客观谨慎的思考,均投了赞成票,没有投反对票和弃权票。在召开会议之前,获取作出决议所需要的资料和信息,对重大事项作出独立的判断和决策。

#### 2、出席股东大会的情况

2012年度,公司召开了2次股东大会,出席会议情况如下:

| 报告期应参加<br>股东大会次数 | 现场出席<br>次数 | 以通讯方式<br>出席次数 | 委托出席<br>次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未<br>亲自出席会议 |
|------------------|------------|---------------|------------|------|-------------------|
| 2                | 2          | 0             | 0          | 0    | 否                 |

### 二、发表独立意见情况

2012 年度任期内,作为公司独立董事,我根据相关规定发表了 6 次独立意见,具体如下:

| 发表独立意见时间        | 发表独立意见事项                                                                                                                                                                                                  | 意见类型 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2012 年 1 月 6 日  | 关于对公司股票期权激励计划首次授予激励对象第一期行权的核查意见                                                                                                                                                                           | 同意   |
| 2012 年 4 月 1 日  | 1、关于《公司2011年度内部控制自我评价报告》的独立意见<br>2、关于2011年度公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见<br>3、关于公司聘请2012年度审计机构的独立意见<br>4、关于公司关联交易的独立意见<br>5、关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见<br>6、关于公司董事会换届选举及推选董事候选人的独立意见<br>7、关于公司调整独立董事津贴的独立意见 | 同意   |
| 2012 年 4 月 26 日 | 《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟收购桑德集团有限公司所持有湖南桑德静脉产业发展有限公司 32.50%的股权暨关联交易的议案》的独立意见                                                                                                                                | 同意   |
| 2012 年 4 月 27 日 | 关于公司聘任公司高级管理人员的独立意见                                                                                                                                                                                       | 同意   |
| 2012 年 7 月 13 日 | 关于《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》、公司制定利润分配政策以及公司章程修订等相关事项的独立意见                                                                                                                                              | 同意   |
| 2012 年 8 月 10 日 | 关于公司拟为控股子公司向银行申请借款提供担保的独立意见                                                                                                                                                                               | 同意   |

### 三、任职董事会专门委员会的工作情况

#### 1、薪酬与考核委员会工作情况

2012年度，公司薪酬与考核委员会对2011年度经营班子目标责任监督考核，并对2012年度经营班子目标责任书、关于兑现以前年度经营目标考核奖惩进行了审核，对公司董事、监事和高级管理人员在2011年报中所披露薪酬进行了审核。根据公司股权激励计划的规定，对公司股票期权激励计划首次授予激励对象第一期行权的核查，并同意进行行权。董事会薪

酬与考核委员会根据公司的实际经营情况、所处行业及目前社会薪酬水平，并参考其他相类似上市公司的独立董事津贴标准，拟订自2012年1月1日起将独立董事的津贴由每人每年5万元人民币（含税）调整至每人每年7万元人民币（含税）的方案，并经股东大会表决通过。

## 2、审计委员会工作情况

本人作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告等定期报告事项进行了审核，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

## 四、保护投资者权益方面所做的工作

### 1、持续关注公司的信息披露工作

公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章制度的规定，切实做好信息披露工作。2012年度公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。

### 2、对公司治理结构及经营管理的调查

2012年度，公司继续进一步健全和完善内部控制制度，确保公司生产经营管理各项工作都有章可循。各项制度均得到了有效贯彻执行，保证了公司正常的生产经营，对公司规范的运作和健康的发展起到了很好的支撑和促进作用。

### 3、在公司年报编制过程中履行职责

在公司2011年年度报告的编制和披露过程中，认真听取经营管理层对公司该年度经营和重大事项进展情况的汇报。在年报审计初期和后期，公司均安排独立董事与审计会计师见面，沟通和交流在年报审计过程中关注发现的问题，充分发挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

### 4、自身学习情况

自担任独立董事以来，我一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过学习和培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，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。

## 五、2012年度内，工作开展中未发生以下情况

- 1、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
- 2、未有提议召开董事会情况发生；
- 3、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

#### 六、公司对独立董事的工作提供协助的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释。

在新的一年里，我将一如既往的勤勉尽责，积极参与公司重大项目的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

独立董事：张书廷

二零一三年三月二十九日