

# 北京三聚环保新材料股份有限公司

## 2014 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求,诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,促进公司的规范运作,充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2014 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下:

### 一、出席公司董事会情况

2014年,本人在任职期间,对提交董事会的议案均认真审议,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,与公司的经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关审批程序,合法有效。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则,对2014年度任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

本年度,本人在任职期间出席公司董事会的情况如下:

报告期内董事会会议召开次数			8
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席
8	0	0	0

### 二、2014年度发表独立意见的情况

2014年任职期间,本人恪尽职守、勤勉尽责,就公司重大事项进行事前认可发表独立意见并出具了书面意见,具体情况如下:

1、2014年4月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,本人对公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任发表独立意见。

2、2014年4月18日，公司召开第三届董事会第二次会议，本人对公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司延期归还财务资助发表独立意见。

3、2014年6月23日，公司召开第三届董事会第三次会议，本人对公司2014年非公开发行股票发行方案论证分析、公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》、公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保等事项发表了独立意见。对公司关联方参与认购公司2014年非公开发行股票增发股份进行了事前认可，并发表了独立意见。

4、2014年8月7日，公司召开第三届董事会第四次会议，本人对公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司2014年半年度对外担保情况发表了独立意见。

5、2014年9月18日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人对公司为子公司向银行申请综合授信提供担保发表了独立意见。

6、2014年12月1日，公司召开第三届董事会第七次会议，本人对公司2014年非公开发行股票发行方案论证分析、公司2014年度非公开发行股票预案等相关事宜、公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保、会计政策变更等事项发表了独立意见。对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

### 三、任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会。本人担任第三届董事会审计委员会委员、提名和薪酬考核委员会委员，在2014年度主要履行以下职责：

本人作为公司第三届董事会审计委员会委员按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为公司第三届董事会提名和薪酬考核委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会提名和薪酬考核委员会实施细则》等相关制度的要求，对公司第三届董事会董事长、副董事长及高级管理人员的资格进行了审核，切实履行了提名和薪酬考核委员会的责任和义务。

### 四、对公司进行现场检查的情况

2014年度，本人除了到公司出席董事会、股东大会外，还对公司进行了实地调研，与公司管理层、技术人员等进行沟通和交流，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理及控制、董事会决议执行情况、募集资金管理和使用等日常经营情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司的经营动态。

## 五、保护投资者权益方面所作的工作

深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用和业务发展等相关事项，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。每次董事会审议的议案和有关材料都进行了认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权；持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整，维护公司和投资者的利益。

## 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，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，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的认识和理解，不断提高自己的履职能力，加强保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步的规范运作。

## 七、其他工作

- 1、本年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
- 2、本年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2015年，本人将继续本着勤勉尽职的精神，严格按照法律、法规、《公司章程》等规定的要求，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、公司管理层之间的沟通，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展建言献策，促进公司的长远发展，维护全体股东



特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：韩小京

2015年3月13日