

浙江伟星新型建材股份有限公司

独立董事 2014 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014 年度本人严格遵守相关法律法规，参与公司重大事项决策，勤勉履行职责，积极维护股东尤其是中小投资者的合法权益。现将 2014 年工作情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

1、出席公司董事会以及投票表决情况

2014 年，公司共召开 8 次董事会会议，其中现场会议 2 次，通讯表决会议 6 次，本人全部亲自出席，没有缺席或者委托他人代为出席的情形。本着审慎负责的态度，本人认真审阅会议各项资料并作出决策，对所议事项均投了赞成票。

2、列席公司股东大会情况

2014 年公司共召开一次股东大会，即 2013 年度股东大会，本人列席了会议并就 2013 年度履职情况作了述职。

二、发表独立意见情况

序号	时间	事 项	发表意见类型
1	2014. 04. 14	关于公司 2013 年度利润分配预案的独立意见	同意
2		关于 2013 年度关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见	同意
3		关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
4		关于聘任公司 2014 年度审计机构的独立意见	同意
5		关于公司 2014 年度日常关联交易的独立意见	同意
6		关于调整独立董事津贴的意见	同意
7	2014. 05. 28	关于调整股票期权数量和行权价格的独立意见	同意
8	2014. 08. 07	关于 2014 年半年度关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见	同意
9	2014. 10. 15	关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的独立意见	同意
10	2014. 10. 27	关于为全资子公司上海伟星新型建材有限公司担保的独立意见	同意

11	2014. 12. 08	关于公司股权激励计划第三个行权期可行权的独立意见	同意
----	--------------	--------------------------	----

三、对公司进行调研的情况

自任职以来，本人多次利用参会时机，对公司进行现场走访，深入了解公司生产经营现状、募集资金使用以及董事会决议执行等情况；并与公司其他董事、高级管理人员、董事会秘书以及相关工作人员保持联络，一方面了解公司经营动态；另一方面就自己所关注的国家政策动态、行业环境等信息与公司交流，并提出相关建议和意见。2014年，本人在公司的工作时间不少于10天。

四、保护投资者合法权益所做的工作

1、独立、审慎地履行表决权情况

2014年，本人积极参加公司董事会及专业委员会会议。会前认真审阅公司提供的各项议案资料，对于不清楚、不明白的地方，本人通常会进一步与相关人员进行具体询问和了解，确保对每项议题的背景、原由以及该事项对公司的影响都非常清楚。会上，本人会根据了解到的具体情况，结合自身专业知识和特长，审慎发表独立意见，独立行使表决权，积极维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

2、履行监督职责，持续关注公司信息披露情况

2014年，本人积极履行监督职责。一方面对董事会、股东大会决议执行情况、募集资金使用情况、股权激励行权事项、关联交易、对外担保、购买银行理财产品等进行认真核查、监督；另一方面持续关注公司信息披露情况，并根据信息披露有关规定，密切关注相关网站、报纸或股吧等平台对公司的相关报道，确保公司信息披露的公平、公正和公开；同时了解中小投资者的诉求，并就此向公司反馈建议，维护投资者的合法权益。

五、培训学习情况

2014年，本人积极关注证券市场变化，及时学习、了解相关部门出台的各项政策措施与背景；同时积极参加监管部门组织的各类培训活动，年内本人参加了深圳证券交易所组织的第六十期上市公司独立董事后续培训，加深了本人对独立董事责任的认识和理解，有效提高了履职能力，以便更好地维护公司和广大投资者尤其是中小投资者合法权益。

六、其他方面工作

1、各专业委员会履职情况

作为薪酬与考核委员会的主任委员，2014年本人共主持召开了2次会议，分别审议了《公司董事会薪酬与考核委员会2013年度工作报告》、《公司高级管理人员2013年度绩效评定方案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》和《关于公司股权激励计划第三个行权期行权条件及资格的核查情况》四个议案，及时总结了薪酬与考核委员会2013年度的履职情况，对公司高管2013年度绩效考评、独董津贴调整、股权激励行权等事项进行了专门讨论，并将讨论结果提交董事会审议。

作为公司战略委员会委员，2014年共参加了1次会议，审议了《公司董事会战略委员会2013年度工作报告》。

作为公司提名委员会委员，2014年共参加了1次会议，审议了《公司董事会提名委员会2013年度工作报告》。

2、2014年度本人没有提议召开董事会，没有提议解聘会计师事务所的情况，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、对公司发展的建议

2014年，在全体伟星人的努力下，公司取得了不错的业绩。展望2015年，为实现公司稳健发展，建议公司做好以下两个方面的工作：一是建议公司进一步丰富和完善激励机制。目前，证券市场发展蓬勃向上，许多上市公司都推出了员工持股计划等多种股权激励方式，激励效果较好。建议公司充分运用资本市场，在首期股权激励计划实施完毕后，积极思考并完善公司骨干队伍的激励方式，以进一步激发骨干员工的积极性和创造性。二是建议公司进一步加快信息化建设，一方面进一步提高决策管理效率；另一方面，积极运用“互联网+”思维，深入研究电子商务模式，与强大的线下渠道有机结合，快速做强做大。

最后，衷心感谢公司及相关人员过去一年对我的支持与信任。2015年，本人将继续谨慎、勤勉地履行职责，积极维护广大投资者的合法权益。为了方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式（Email：lwhhome@126.com）。

独立董事：罗文花

2015年4月23日